

Projekt

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

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 2017 poz. 1875) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków po zmianach 29 571 093,89 zł, w tym wydatki bieżące 25 968 279,72 zł; wydatki majątkowe 3 602 814,17 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 7 i 3 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

- 1) Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010 – zwiększenia o kwotę 2 000 zł na realizację zadania pn. ” Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (zmniejszając wydatki bieżące w rozdziale 92601 p.4300),- dział 801 rozdział 80101, 80103, 80110 oraz dział 854 rozdział 85401 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzylesiu w ramach bieżącego funkcjonowania szkoły.
- 2) Zmiany w załączniku nr 2 - plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2017 rok – zwiększono dochody i wydatki Samorządowej Szkoły w Międzyzylesiu w rozdziale 80148 o kwotę 20 000 zł.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz. „6” – zwiększono zadanie o kwotę 2 000 – wartość zadania po zmianie wynosi 12 000 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 19.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 688,71	2 000,00	653 688,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 315,10	2 000,00	168 315,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 815,10	2 000,00	98 815,10
801			Oświata i wychowanie	8 343 009,16	- 1 578,00	8 341 431,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 884 140,79	18 491,00	3 902 631,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 008,00	7 999,00	186 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 002,00	28 672,00	2 347 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 738,00	11 752,00	453 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 840,00	- 4 689,00	51 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 699,70	- 293,00	34 406,70
		4260	Zakup energii	176 244,00	- 24 016,00	152 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	- 540,00	1 245,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 394,00	4 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 030,00	388,00	24 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	33,00	1 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	723,00	16 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 368,00	2 732,00
	80110		Gimnazja	1 883 756,37	- 20 457,00	1 863 299,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 993,00	30,00	88 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 359,00	- 8 000,00	1 139 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 457,00	- 8 995,00	212 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 095,00	- 3 492,00	19 603,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 549,00	1 578,00	427 127,00
	85401		Świetlice szkolne	262 389,00	1 578,00	263 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 323,00	- 3 386,00	13 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 590,00	4 964,00	186 554,00
926			Kultura fizyczna	816 253,25	- 2 000,00	814 253,25
	92601		Obiekty sportowe	635 032,61	- 2 000,00	633 032,61
		4300	Zakup usług pozostałych	93 014,00	- 2 000,00	91 014,00

	Razem:	29 571 093,89	0,00	29 571 093,89
--	---------------	---------------	------	---------------

BeSTia

załącznik nr 2 do uchwały nr .../2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 19.12.2017r.

Plan

dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2017r.

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	82 500	82 500	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80101	0	57 000	57 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	25 500	25 500		0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	61 000	61 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	28 000	28 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	33 000	33 000		0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	374 100	374 100	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80148	0	160 000	160 000		0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	110 100	110 100		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	104 000	104 000		0
Razem			0	517 600	517 600	0	0

**Załącznik nr 3 do uchwały nr2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 19.12.2017 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoff	
1	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w części wsi Smreczyna", I etap dokumentacja projektowo kosztorysowa	010	01010	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
2	"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu od ul.Mickiewicza 2 do ul.Chrobrego 8"a", I etap- dokumentacja projektowo kosztorysowa	010	01010	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	35 000,00
3	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	12 608,44	12 608,44	0,00		0,00	0,00	12 608,44
4	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	9 206,66	9 206,66	0,00		0,00	0,00	9 206,66
5	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	010	01010	59 500,00	59 500,00	0,00		0,00	0,00	59 500,00
6	Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01010	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	12 000,00
	razem dział	010	01010	158 315,10	158 315,10	0,00		0,00	0,00	158 315,10
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzyzlesie!"	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.,Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka o łącznej długości 500m”	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
9	Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	138 000,00	83 495,00	0,00		69 804,00	0,00	153 299,00
10	Roztoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych (dr. Nr 92)	600	60016	76 700,00	51 700,00	0,00		25 000,00	0,00	76 700,00
11	Domaszków, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. 705,713) - dokumentacja projektowo- kosztorysowa	600	60016	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	7 000,00
12	Gajnik, droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz.130,165,116)- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	600	6016	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00

13	Odbudowa drogi gminnej nr 119970D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś	600	60016	593 892,00	235 088,00	0,00		0,00	358 804,00	593 892,00
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	10 600,00	3 800,00	0,00		0,00	0,00	3 800,00
15	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jodłów	600	60095	4 812,00	4 812,00	0,00		0,00	0,00	4 812,00
16	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Boboszków	600	60095	4 812,00	4 812,00	0,00		0,00	0,00	4 812,00
17	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Szklarnia	600	60095	4 812,00	4 812,00	0,00		0,00	0,00	4 812,00
18	Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	600	60095	20 209,02	16 605,00	0,00		0,00	0,00	16 605,00
19	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	600	60095	300 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	45 000,00
	razem dział	600		1 415 837,02	712 124,00	0,00	0,00	94 804,00	358 804,00	1 165 732,00
20	" Singletrack Glacensis"	630	63003	661 438,59	99 215,79				562 222,80	661 438,59
21	"Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego"	630	63003	38 986,90	5 848,04				33 138,86	38 986,90
22	Budowa wieży widokowej na Czerńcu	630	63095	260 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	260 000,00
	razem dział	630		960 425,49	144 063,83	0,00	0,00	0,00	816 361,66	960 425,49
23	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00					5 000,00
24	Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzyzlesiu (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	700	70078	122 400,00	25 400,00			97 000,00		122 400,00
	razem dział	700		127 400,00	30 400,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	127 400,00
25	Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów	750	75023	12 500,00	12 500,00					12 500,00
26	Rozbudowa monitoringu	750	75023	5 000,00	5 000,00					5 000,00
27	Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG	750	75023	4 500,00	4 500,00					4 500,00
28	Zakup kotła gazowego - budynek UMiG	750	75023	60 000,00	60 000,00					60 000,00
	razem dział	750		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
29	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzyzlesiu"	754	75404	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00
30	"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich", w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,	754	75412	4 174,90	4 174,90					4 174,90
31	Zakup samochodu specjalnego-pożarniczego	754	75412	19 000,00	17 000,00					17 000,00

32	"Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja" (w ramach funduszu sołeckiego Długopole Górne)	754	75412	16 750,00	16 750,00	0,00		0,00	0,00	16 750,00
	razem dział 754	754		69 924,90	67 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,90
33	Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkwie"	801	80101	7 000,00	1 050,00				5 950,00	7 000,00
34	zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „ Aktywna tablica”	801	80101	36 847,00	36 847,00					36 847,00
35	„Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu”	801	80104	36 777,00	36 777,00					36 777,00
36	Zakup samochodu BUS 9 - osobowego	801	80113	108 375,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 375,00
37	Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzyzlesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO 2014-2020	801	80195	19 072,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	19 072,00
38	Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzyzlesiu na działkach nr 214/23 i 220/1	801	80195	11 070,00	11 070,00					11 070,00
39	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkwie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
40	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	400 000,00	53 891,00					53 891,00
	razem dział	801		659 141,00	290 871,00	0,00	0,00	0,00	22 161,00	313 032,00
41	Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzyzlesiu, ul. B.Chrobrego"	900	90001	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
42	Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci	900	90002	46 740,00	46 740,00					46 740,00
43	"Budowa lamp solarnych w gminie Międzyzlesie"	900	90015	399 999,90	145 480,90	0,00		0,00	254 519,00	399 999,90
44	Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 000,00	10 600,00	0,00		0,00	0,00	10 600,00
45	Oświetlenie wsi - ciąg dalszy (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	900	90015	9 737,21	9 737,21	0,00		0,00	0,00	9 737,21
46	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90015	15 348,94	15 348,94	0		0	0	15 348,94
47	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego specjalistycznego- asenizacyjnego	900	90001	25 000,00	25 000,00					25 000,00

48	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego (przeznaczony do działu wodociągów i kanalizacji)	900	90017	20000	20 000,00	0		0	0	20 000,00
49	"Nie zapominamy- 2 etap"- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90095	13 270,00	13 270,00	0,00		0	0	13 270,00
50	Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness(w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90095	8 051,93	8 051,93					8 051,93
	razem dział	900		552 897,98	297 978,98	0,00	0,00	0,00	254 519,00	552 497,98
51	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	razem dział	921		500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
52	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00
53	Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzyzlesie	926	92601	6 100,00	3 050,00			3 050,00		6 100,00
54	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym w Kamieńczyku dz. 146 (w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamieńczyk)	926	92695	7 958,30	7 958,30	0,00		0,00	0,00	7 958,30
55	Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi)	926	92695	4 500,00	4 500,00	0,00			0,00	4 500,00
56	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	6 928,40	6 928,40					6 928,40
	razem dział	926		100 486,70	97 436,70	0,00	0,00	3 050,00	0,00	100 486,70
	OGÓLEM			4 556 503,29	1 956 114,51	0,00	0,00	194 854,00	1 451 845,66	3 602 814,17