

**UCHWAŁA NR XXXV/195/2017  
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 2017 r, poz. 2077) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 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 Międzyzlesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie 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 Międzyzlesie.

**§ 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 Międzyzlesiu 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 Międzyzlesiu 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 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 12 000 zł.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/195/2017 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 19.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 688,71</b>	<b>2 000,00</b>	<b>653 688,71</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 343 009,16</b>	<b>- 1 578,00</b>	<b>8 341 431,16</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>425 549,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>427 127,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>816 253,25</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>814 253,25</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>29 571 093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29 571 093,89</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/195/2017 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	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	0	<b>0</b>
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
<b>Przedszkola, w tym:</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	0	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	0	<b>0</b>
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
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>374 100</b>	<b>374 100</b>	0	<b>0</b>
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80148	0	160 000	160 000		<b>0</b>
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	110 100	110 100		0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	104 000	104 000		<b>0</b>
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>517 600</b>	<b>517 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/195/2017 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
	<b>razem dział</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>158 315,10</b>	<b>158 315,10</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 315,10</b>
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 500 m”.	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
	<b>razem dział</b>	<b>600</b>		<b>1 415 837,02</b>	<b>712 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 804,00</b>	<b>358 804,00</b>	<b>1 165 732,00</b>
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
	<b>razem dział</b>	<b>630</b>		<b>960 425,49</b>	<b>144 063,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 361,66</b>	<b>960 425,49</b>
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
	<b>razem dział</b>	<b>700</b>		<b>127 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 400,00</b>
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
	<b>razem dział</b>	<b>750</b>		<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
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
	<b>razem dział 754</b>	<b>754</b>		<b>69 924,90</b>	<b>67 924,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 924,90</b>
33	Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie".	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 Domaszkowie o salę gimnastyczną.	801	80195	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00
40	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży".	801	80195	400 000,00	53 891,00					53 891,00
	<b>razem dział</b>	<b>801</b>		<b>659 141,00</b>	<b>290 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 161,00</b>	<b>313 032,00</b>
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 (przeznaczonego 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
	<b>razem dział</b>	<b>900</b>		<b>552 897,98</b>	<b>297 978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 519,00</b>	<b>552 497,98</b>
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
	<b>razem dział</b>	<b>921</b>		<b>500 000,00</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>
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
	<b>razem dział</b>	<b>926</b>		<b>100 486,70</b>	<b>97 436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 486,70</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>4 556 503,29</b>	<b>1 956 114,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 854,00</b>	<b>1 451 845,66</b>	<b>3 602 814,17</b>