

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

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 2019 poz. 506) 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 Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 034 455,00zł, w tym dochody bieżące 26 880 281,65 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 30 843 949,00 zł, w tym wydatki bieżące 25 849 979,04 zł; wydatki majątkowe 4 993 969,96 zł.

§ 3. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 i 11 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

- I) Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: -dział 600 rozdział 60016- zmniejszenia o kwotę 41 580 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. „Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4” -dział 801 rozdział 80195- zwiększenia o kwotę 7 866 zł z tytułu planowanej dotacji w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży do Lohne,- dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 212 085 zł z tytułu planowanych dochodów w związku ze zwiększeniem stawki za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyzlesie.
- II) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60016 – zmniejszenia o kwotę 83 635,97 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 92 635,97na bieżące remonty dróg gminnych oraz zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł na realizację zadania pn. „Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4”-dział 801 rozdział 80195- zwiększenia o kwotę 13 000 zł na planowaną polsko- niemiecką wymianę młodzieży do partnerskiego miasta Lohne -dział 855 rozdział 85505 - zwiększenia o kwotę 6 761 zł na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Międzyzlesiu- dział 900 rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 212 085 zł na wydatki związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyzlesie- dział 921 rozdział 92109 - zwiększenia o kwotę 26 100,97 zł na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Szklarni- dział 921 rozdział 92109 – dział 750 rozdział 75075 – przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej- dział 921 rozdział 92120 – zwiększenie o kwotę 4060,00 zł na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad pozostałymi zabytkami.
- III) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz. „8” – zwiększono zadanie o kwotę 9 000 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 198 000,00 zł
- IV) Zmiany w załączniku nr 4 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku. Zwiększono dochody i wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o kwotę 212 085 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 550,00	- 41 580,00	408 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 550,00	- 41 580,00	408 970,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 550,00	- 41 580,00	238 970,00
801			Oświata i wychowanie	218 614,00	7 866,00	226 480,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 866,00	7 866,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw - pozyskane z innych źródeł	0,00	7 866,00	7 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 715,00	212 085,00	1 523 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 000,00	212 085,00	1 305 085,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 000,00	212 085,00	1 290 085,00
Razem:				31 856 084,00	178 371,00	32 034 455,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 861,91	-83 635,97	2 217 225,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 882 641,91	-83 635,97	1 799 005,94
		4270	Zakup usług remontowych	910 641,00	-92 635,97	818 005,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 695,00	9 000,00	759 695,00
750			Administracja publiczna	3 252 477,86	-59 965,00	3 192 512,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	-59 965,00	246 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 775,00	-58 735,00	41 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 230,00	73 770,00
801			Oświata i wychowanie	8 946 772,60	13 000,00	8 959 772,60
	80195		Pozostała działalność	208 238,00	13 000,00	221 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	5 519 350,00	6 761,00	5 526 111,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	286 870,00	6 761,00	293 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 338,00	5 733,00	183 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 585,00	1 028,00	30 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 637,49	212 085,00	2 636 722,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 000,00	212 085,00	1 290 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	212 085,00	1 172 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 512,84	90 125,97	1 712 638,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 694,04	86 065,97	730 760,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 201,64	58 735,00	88 936,64
		4270	Zakup usług remontowych	60 326,17	26 100,97	86 427,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 230,00	10 430,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 518,80	4 060,00	618 578,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 060,00	7 060,00
Razem:				30 665 578,00	178 371,00	30 843 949,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 30.04.2019 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2019

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	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzyzlesiu"	010	01010	24 637,00	24 637,00	0,00		0,00	0,00	24 637,00
2	"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P do ulicy Osiedle w Międzyzlesiu"	010	01010	25 363,00	25 363,00					25 363,00
3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie - etap I	010	01010	29 750,00	29 750,00	0,00		0,00	0,00	29 750,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	0,00	39 000,00
	razem dział	010	01010	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka	600	60014	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00
7	Gajnik- przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 130,165, cz.116	600	60016	323 100,00	161 550,00	0,00	0,00	161 550,00	0,00	323 100,00
8	Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4	600	60016	189 000,00	145 080,00	0,00		52 920,00	0,00	198 000,00
9	Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 80, 87, 79	600	60016	49 000,00	24 500,00	0,00		24 500,00	0,00	49 000,00
10	Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. Nr 742, obr. Długopole Górne	600	60016	189 595,00	19 595,00			170 000,00		189 595,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km 0+042-0+239 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	28 460,00	28 460,00	0,00		0,00	0,00	28 460,00
12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi Nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsiod kościoła do Ośrodka Szkoleniowego - Wypoczynkowego w km 0+112-0+819 (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	9 000,00
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 83 cz., 92 w Smreczynie w km 0+000-0+242 (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	6 500,00	6 500,00	0,00		0,00	0,00	6 500,00

14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. "PrzebudowaPrzebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Nr 677, nr 675 na potoku Domaszkowskim w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na dz. 29/5 w km 0+000-0+170 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	24 600,00	24 600,00	0,00		0,00	0,00	24 600,00
16	Przebudowa drogi gminnej wDługopolu Górnym na dz. Nr 174/6, 11 w km 0+013-0+250 (intensywne opady deszczu - lipiec 2015)	600	60078	35 660,00	35 660,00	0,00		0,00	0,00	35 660,00
	razem dział	600		1 168 915,00	768 945,00	0,00	0,00	408 970,00	0,00	1 177 915,00
17	" Singletrack Orlicko- Kladsko"	630	63003	1 120 350,00	168 052,50	0,00			952 297,50	1 120 350,00
18	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia " - " Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	323 386,07	48 525,27	0,00		0,00	274 760,80	323 286,07
	razem dział	630		1 443 736,07	216 577,77	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30	1 443 636,07
19	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dział	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
20	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
21	Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim, w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	750	75075	45 000,00	6 750,00	0,00			38 250,00	45 000,00
	razem dział	750		65 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	65 000,00
22	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołeckiego)	754	75412	11 000,00	11 000,00					11 000,00
23	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku na dofinansowanie zakupu samochodu typu GBA	754	75411	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	20 000,00
24	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	razem dział 754	754		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
25	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,00	207 938,00				0,00	207 938,00
	razem dział	801		1 386 250,00	207 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 938,00
26	Zamontowanie oświetlenia przy drogach dojazdowych do gospodarstw rolnych w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00
27	Budowa oświetlenia w Kamięńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69					9 423,69
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70					11 315,70
29	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	14 104,41	14 104,41					14 104,41

30	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górnej i Polnej w Domaszkowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	35 234,90	35 234,90					35 234,90
31	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Miedzylesiu przy ul. Szkolnej"	900	90015	7 100,00	7 100,00					7 100,00
32	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Miedzylesiu przy ul. Słonecznej"	900	90015	4 600,00	4 600,00					4 600,00
33	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00					5 500,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Miedzylesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000		200 000,00
35	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07					48 305,07
36	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 842, obręb Domaszków	900	90095	140 184,00	90 469,00			49 715,00		140 184,00
37	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszów)	900	90095	9 423,69	9 423,69					9 423,69
38	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jodłów)	900	90095	9 678,38	9 678,38					9 678,38
	razem dział	900		516 869,84	317 154,84	0,00	0,00	199 715,00	0,00	516 869,84
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
40	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39					10 624,39
41	Wiercenie studni głębinowej przy świetlicy wiejskiej wsi Lesica (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	8 586,84	8 586,84					8 586,84
42	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Miedzylesiu, w ramach PROW na lata 2014-2020	921	92120	556 212,80	252 122,80	0,00		0,00	359 396,00	611 518,80
	razem dział	921		650 424,03	346 334,03	0,00	0,00	0,00	359 396,00	705 730,03
43	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Miedzylesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00	76 107,00
45	Zakup traktorka kosiarki (w ramach funduszu sołeckiego wsi Roztoki)	926	92601	6 000,00	6 000,00					6 000,00
46	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Miedzylesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00					50 000,00
47	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Miedzylesie	926	92695	144 401,00	94 416,00			49 985,00		144 401,00
48	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Miedzylesie", w ramach PROW na lata 2014-2020	926	92695	275 493,10	115 030,10				179 600,00	294 630,10
49	Uzbrojenie terenu rekreacyjnego oraz zakup pergoli (w ramach funduszu sołeckiego wsi Długopole Górne)	926	92695	30 000,00	30 000,00					30 000,00
50	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00					2 000,00

51	Zakup i wyposażenie siłowni na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołectkiego)	926	92695	18 992,92	18 992,92					18 992,92
	razem dział	926		602 994,02	392 546,02	0,00	0,00	49 985,00	179 600,00	622 131,02
	OGÓLEM			6 088 938,96	2 530 995,66	0,00	0,00	658 670,00	1 804 304,30	4 993 969,96

załącznik nr 4 do Uchwały nr /2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.

lp.	dział/rozdział		Plan na rok 2019
I		Dochody	1 290 085
1.	dział 900/rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 290 085
II		Wydatki ogółem	1 290 085
1	dział 902/rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wynagrodzenia , wydatki osobowe , szkolenia, odpis na ZFŚS)	112 000
2	dział 900/rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 000
3	dział 900/rozdział 90026	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 154 721
4	dział 900/rozdział 90026	usuwanie nielegalnych wysypisk	7 364