

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 27 sierpnia 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 2019 r, poz.869) Rada Miejska w Międzylesiu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 543 405,48 zł, w tym dochody bieżące 27 355 877,80 zł; dochody majątkowe 5 187 527,68 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 352 899,48 zł, w tym wydatki bieżące 26 170 042,97 zł; wydatki majątkowe 5 182 856,51 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 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 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 758 rozdział 75814 – zwiększenia o kwotę 88 890,25 zł z tytułu refundacji z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 2 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Goworów i Roztoki.
- 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 010 rozdział 01010 – zwiększenia o kwotę 16 500 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w miejscowości Różanka- Etap I - wykonanie dokumentacji technicznej”, - dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 142 453,25 zł, w tym: -142 053,25 zł - na bieżące remonty dróg gminnych - 400 zł na zadanie pn. „Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4”, - dział 754 rozdział 75412 – zmniejszenia o kwotę 21 613 zł na zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzyzylesie”, - dział 801, 854 rozdział 80101, 80110,85401 – przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkwowie, - dział 801 rozdział 80104 – zmniejszenia o kwotę 72 768 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzylesiu”, - dział 801 rozdział 80148 – zwiększenia o kwotę 22 318 zł na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchennych w ramach doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkwowie, etap II”, - dział 926 rozdział 92601 – zwiększenia o kwotę 2 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzyzylesie dla sołectwa Goworów i Roztoki.
- 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2019 roku: - w poz. „4” – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w miejscowości Różanka- Etap I - wykonanie dokumentacji technicznej"- wartość zadania wynosi 16 500 zł, w poz. „9” – „Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4” zwiększono wartość zadania o kwotę 400 zł – wartość zadania po zmianie wynosi 131 644 zł, Goworów”, wartość zadania wynosi 6 000 zł, - w poz. „26” – „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzyzylesie (w tym 30 000 zł w ramach funduszu sołeckiego) zmniejszono wartość zadania o kwotę 21 613 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 45 387 zł, - w poz. „29” – „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzylesiu” zmniejszono wartość zadania o kwotę 72 768 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 51 537 zł.

załącznik nr 1 do Uchwały nr...../2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 27.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 863 162,00	88 890,25	10 952 052,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 890,25	88 890,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 535,92	55 535,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 354,33	33 354,33
926			Kultura fizyczna	354 635,00	2 000,00	356 635,00
	92601		Obiekty sportowe	125 050,00	2 000,00	127 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				32 452 515,23	90 890,25	32 543 405,48

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 2 do Uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27.08. 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 149,71	16 500,00	448 649,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 750,00	16 500,00	145 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 750,00	16 500,00	96 250,00
600			Transport i łączność	1 811 799,05	144 453,25	1 956 252,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 350,05	144 453,25	1 528 803,30
		4270	Zakup usług remontowych	414 413,84	144 053,25	558 467,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 854,00	400,00	708 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	576 883,40	-21 613,00	555 270,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 638,40	-21 613,00	514 025,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-21 613,00	145 387,00
801			Oświata i wychowanie	9 231 342,40	-68 198,00	9 163 144,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 525 966,00	-17 748,00	4 508 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 845,00	-17 748,00	2 894 097,00
	80104		Przedszkola	1 547 798,00	-72 768,00	1 475 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 305,00	-72 768,00	51 537,00
	80110		Gimnazja	1 744 806,00	0,00	1 744 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 600,00	-7 171,00	57 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 866,00	11 711,00	1 144 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 748,00	-1 146,00	92 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 430,00	5 305,00	215 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 440,00	-653,00	28 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-5 950,00	20 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	-1 950,00	3 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-146,00	2 854,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 713,00	22 318,00	503 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 993,27	22 318,00	61 311,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 060,00	17 748,00	400 808,00
	85401		Świetlice szkolne	295 780,00	17 748,00	313 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 362,00	14 400,00	224 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	2 150,00	43 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	1 198,00	6 998,00
926		Kultura fizyczna	1 247 121,59	2 000,00	1 249 121,59
	92601	Obiekty sportowe	617 357,00	2 000,00	619 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 620,00	2 000,00	94 620,00
Razem:			31 262 009,23	90 890,25	31 352 899,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2019 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 27.08.2019 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	"Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w miejscowości Różanka-Etap I - wykonanie dokumentacji technicznej"	010	01010	16 500,00	16 500,00	0,00		0,00	0,00	16 500,00
5	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	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00
6	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
7	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
8	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
9	Smreczyna - przebudowa drogi transportu rolnego na dz.199, cz.4	600	60016	189 000,00	78 724,00	0,00		52 920,00	0,00	131 644,00
10	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
11	Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. Nr 742, obr. Długopole Górne	600	60016	189 595,00	34 510,00			170 000,00		204 510,00
12	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
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Przebudowa drogi Nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od 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

14	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
15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Nr 677, nr 675 na potoku Domaszkowskim w Domaszkwie (intensywne opady deszczu lipiec 2011)	600	60078	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00
16	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
17	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu 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
18	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Goworów	600	60095	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00
	razem dzial	600		1 174 915,00	723 504,00	0,00	0,00	408 970,00	0,00	1 132 474,00
19	"Singletrack Orlicko- Klasko"	630	63003	1 120 350,00	168 052,50	0,00			952 297,50	1 120 350,00
20	"Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia" - "Budowa wieży widokowej na Czerńcu"	630	63095	323 386,07	217 785,76	0,00		0,00	274 760,80	492 546,56
	razem dzial	630		1 443 736,07	385 838,26	0,00	0,00	0,00	1 227 058,30	1 612 896,56
21	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	razem dzial	700		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	750	75023	20 000,00	20 000,00					20 000,00
23	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 dzial	750		65 000,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	65 000,00
24	Zakup sprzętu AGD dla OSP Międzyzlesie (w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	6 384,90	6 384,90					6 384,90
25	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
26	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzyzlesie (w tym 30 000 zł w ramach funduszu sołectkiego)	754	75412	67 000,00	45 387,00					45 387,00
27	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00
	razem dzial 754	754		193 384,90	171 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171 771,90
28	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu- 2 etap	801	80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
29	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzyzlesiu	801	80104	124 305,00	51 537,00					51 537,00
30	"Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkwie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży"	801	80195	1 386 250,00	157 938,00				0,00	157 938,00

	razem dzial	801		1 560 555,00	259 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 475,00
31	Budowa oświetlenia w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	9 423,69	9 423,69					9 423,69
32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	11 315,70	11 315,70					11 315,70
33	Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	16 949,41	16 949,41					16 949,41
34	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
35	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Szkolnej"	900	90015	7 100,00	7 100,00					7 100,00
36	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. " Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyzlesiu przy ul. Słonecznej"	900	90015	4 600,00	4 600,00					4 600,00
37	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice)	900	90015	5 500,00	5 500,00					5 500,00
38	Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzyzlesie	900	90015	200 000,00	50 000,00			150000		200 000,00
39	Dokumentacja projektowo kosztorysowa na modernizację centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym ZGKiM w Międzyzlesiu	900	90017	20 000,00	20 000,00					20 000,00
40	Rekultywacja gminnegonieczynnego wysypiska śmieci	900	90026	48 305,07	48 305,07					48 305,07
41	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
42	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gniewoszków)	900	90095	9 423,69	9 423,69					9 423,69
43	Zakup placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego wsi Jodłów)	900	90095	9 678,38	9 678,38					9 678,38
	razem dzial	900		517 714,84	317 999,84	0,00	0,00	199 715,00	0,00	517 714,84
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Różance	921	92109	75 000,00	75 000,00	0,00				75 000,00
45	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Dolnik)	921	92109	10 624,39	10 624,39					10 624,39
46	Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzyzlesiu, 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 dzial	921		641 837,19	337 747,19	0,00	0,00	0,00	359 396,00	697 143,19
47	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	76 107,00	76 107,00				0,00	76 107,00
48	Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzyzlesiu	926	92601	50 000,00	50 000,00					50 000,00
49	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. Dz. 355/3, obręb Międzyzlesie	926	92695	144 401,00	94 416,00			49 985,00		144 401,00

50	"Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Międzyzylesie", w ramach PROW na lata 2014-2020	926	92695	275 493,10	115 030,10				179 600,00	294 630,10
51	Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów)	926	92695	2 000,00	2 000,00					2 000,00
52	Zakup i wyposażenie siłowni na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 992,92	18 992,92					18 992,92
	razem dział	926		566 994,02	356 546,02	0,00	0,00	49 985,00	179 600,00	586 131,02
	OGÓLEM			6 304 387,02	2 719 882,21	0,00	0,00	658 670,00	1 804 304,30	5 182 856,51