

**UCHWAŁA NR XXXIII/177/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwała co następuje :

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 28 081 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 22 963 039,40 zł., w tym dochody bieżące 21 251 136,40 zł., dochody majątkowe 1 711 903 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę 28 081 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 774 256,40 zł, w tym wydatki bieżące 19 901 036,40 zł., wydatki majątkowe 2 873 220 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXIV/121/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany :

1) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik 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 w związku z : a) dział 756 rozdział 75618 zwiększeniem o kwotę 9 229 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, b) Dział 900 rozdział 90002 – zmniejszeniem o kwotę 32 175 zł z tytułu dotacji na realizację zadania p.n. „ Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest „ oraz zwiększeniem o kwotę 18 600 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn."Wyoknanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzlesie" w ramach "Programu Oczyszczania Ktaju z Azbestu na lata 200-2032". c) Dział 921 rozdział 92105 – zwiększeniem o kwotę 8 800 zł. z tytułu : - nagrody wysokości 6 000 zł dla sołectwa Goworów za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna wieś dolnośląska 2013 „ przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, - nagrody w wysokości 700 zł dla sołectwa Boboszów za zajęcie III miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy przekazanej przez Powiat Kłodzki, - dotacji w wysokości 1 200 zł dla sołectwa Potoczek oraz 900 zł dla sołectwa Dolnik na realizację projektów w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych „ przekazanej przez Powiat Kłodzki, d) Dział 926 rozdział 92601 – zmniejszeniem o kwotę 32 535 zł. z tytułu końcowego rozliczenia finansowego projektu „Remont i modernizacja basenu-kapieliska w Międzyzlesiu” w ramach RPO 2007 – 2013 „Turystyka aktywna. 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano w związku z : a) Dział 010 rozdział 01010 – zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 60 zł na realizację zadania pn „Przebudowa istniejącego ujęcia wody, sieci wodociągowej oraz hydroforni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Różance”. b) Dział 600 rozdział 60016 – zwiększeniem o kwotę 33 396 zł na bieżące utrzymanie dróg i mostów. c) Dział 750 rozdział 75023 – zwiększeniem o kwotę 12 250 zł w tym: 8 500 zł na rozbudowę monitoringu w mieście Międzyzlesie oraz 3 750 zł na wydatki majątkowe w UMiG Międzyzlesie, d) Dział 758 rozdział 75818 – zmniejszeniem o kwotę 12 250 zł z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i przeniesieniem na wydatki majątkowe w dziale 750 rozdział 75023, e) Dział 801 rozdział 80101 – zmniejszeniem o kwotę 7 305 zł wydatków bieżących, oraz rozdział 80110 zmniejszeniem o kwotę 30 000 zł wydatków bieżących, f) Dział 851 rozdział 85154 – zwiększeniem o kwotę 9 229 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, g) Dział 900 rozdział 90002 –zmniejszeniem o kwotę 37 853 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „ Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zwiększeniem o kwotę 23 370 zł na realizację zadania pn."Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzlesie" w ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 200-2032". h) Dział 921 rozdział 92105 – zwiększeniem o kwotę 8 800 zł z tytułu : - nagrody wysokości 6 000 zł dla sołectwa Goworów za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna wieś dolnośląska 2013 „ przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, - nagrody w wysokości 700 zł dla sołectwa Boboszów za zajęcie III miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy przekazanej przez Powiat Kłodzki, - dotacji w wysokości 1 200 zł dla sołectwa Potoczek oraz 900 zł dla sołectwa Dolnik na realizację projektów w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych „ przekazanej przez Powiat Kłodzki, i) Dział 921 rozdział 92120 – zmniejszeniem o kwotę 27 778 zł. wydatków bieżących. 3) W załączniku nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2013 roku dokonano zmian : a) w pozycji 1 – zwiększono wartość zadania o kwotę 60 zł. b) w pozycji 8 –wycofano zadanie „Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzyzlesie „o wartości 30 000 zł. a wprowadzono nowe zadanie „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMiG w Międzyzlesiu „ o wartości 33 750 zł. c) w pozycji 9 – wprowadzono zadanie o wartości 8 500 zł p.n. „ Rozbudowa monitoringu miasta Międzyzlesie d) w pozycji 15 - zmniejszono o kwotę 32 535 zł środki wym.w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zwiększono dochody własne o kwotę 32 535 zł. na realizację projektu p.n. „Remont i modernizacja basenu-kapieliska w Międzyzlesiu” w ramach RPO 2007 – 2013 „Turystyka aktywna.

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/177/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 26 listopada 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 955 747,00	9 229,00	5 964 976,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 341,00	9 229,00	148 570,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 200,00	9 229,00	98 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 272,00	- 13 575,00	900 697,00
	90002		Gospodarka odpadami	866 681,00	- 13 575,00	853 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 600,00	18 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 423,00	- 32 175,00	20 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 848,00	8 800,00	127 648,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 948,00	8 800,00	123 748,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 800,00	8 800,00
926			Kultura fizyczna	953 339,00	- 32 535,00	920 804,00
	92601		Obiekty sportowe	947 089,00	- 32 535,00	914 554,00
		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	447 938,00	- 32 535,00	415 403,00
Razem:				22 991 120,40	- 28 081,00	22 963 039,40

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/177/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 26 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 570,40	60,00	1 014 630,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 562,00	60,00	562 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 768,00	60,00	560 828,00
600			Transport i łączność	1 242 352,00	33 396,00	1 275 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 848,00	33 396,00	377 244,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 872,00	936,00	9 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 499,00	5 580,00	87 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 880,00	56 880,00
750			Administracja publiczna	2 580 336,00	12 250,00	2 592 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 602,00	12 250,00	2 283 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 250,00	42 250,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 12 250,00	37 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 12 250,00	37 750,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	- 12 250,00	37 750,00
801			Oświata i wychowanie	6 771 048,00	- 37 305,00	6 733 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 218 759,00	- 7 305,00	3 211 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 473,00	- 7 305,00	64 168,00
	80110		Gimnazja	1 880 573,00	- 30 000,00	1 850 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 209,00	- 30 000,00	5 209,00
851			Ochrona zdrowia	89 200,00	9 229,00	98 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	9 229,00	91 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 247,00	9 229,00	33 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 727,00	- 14 483,00	1 718 244,00
	90002		Gospodarka odpadami	999 404,00	- 14 483,00	984 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 004,00	- 14 483,00	840 521,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 155,00	- 18 978,00	921 177,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 390,00	8 800,00	158 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	8 800,00	29 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 778,00	- 27 778,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 778,00	- 17 778,00	0,00
Razem:				22 802 337,40	- 28 081,00	22 774 256,40

BeSTia

Strona 2

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/177/2013 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 26 listopada 2013 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2013**

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania				RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Przebudowa istniejącego ujęcia wody , sieci wodociągowej oraz hydroforni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Różance	010	01010	520 828	52 828	0	468 000		520 828
2	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Szklami	010	01010	660 000	10 000				10 000
3	Wykonanie projektu technicznego na budowę wodociągu i ujęcie wody w Jaworku	010	01010	655 000	10 000				10 000
4	Budowa wodociągu w Gajniku do nowych budynków	010	01010	120 000	20 000				20 000
	razem dział	010		1 955 828	92 828	0	468 000	0	560 828
5	Zakup wiaty przystankowej w Długopolu Górnym w ramach funduszu sołeckiego	600	60095	5 000	5 000				5 000
	razem dział	600		5 000	5 000	0	0	0	5 000
6	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	5 000	5 000				5 000
	razem dział	700		5 000	5 000	0	0	0	5 000
7	Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego	750	75023	10 000	10 000				10 000
8	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do budynku UMiG Międzyzlesie	750	75023	33 750	33 750				33 750
	Rozbudowa monitoringu miasta Międzyzlesie	750	75023	8 500	8 500				8 500
	razem dział			52 250	52 250	0	0	0	52 250
9	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn„Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orfickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen” na zadanie pn„ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej” w ramach programu POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	754	75412	800 000	800 000	0	0	0	800 000
	razem dział 754	754	75412	800 000	800 000	0	0	0	800 000
10	Budowa oświetlenia (słup oświetleniowy) przy drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	5 995	5 995				5 995
11	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pisarach w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	7 700	3 850		3 850		7 700

	razem dzial	900		13 695	9 845	0	3 850	0	13 695
12	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Dolniku w ramach funduszu soleckiego	921	92109	6 800	3 400	0	3 400	0	6 800
	razem dzial	921		6 800	3 400	0	3 400	0	6 800
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji zaplecza boiska sportowego w Domaszkwie	926	92601	11 100	11 100				11 100
14	Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzylesiu w ramach RPO	926	92601	9 688 634	893 646			415 403	1 309 049
15	Zakup traktorka do koszenia dla sołectwa Smreczyna w ramach funduszu soleckiego	926	92695	6 998	6 998	0			6 998
16	Urządzenie placu rekreacyjnego w Różance w ramach funduszu soleckiego	926	92695	12 500	6 250	0	6 250	0	12 500
	razem dzial	926		9 719 232	917 994	0	6 250	415 403	1 339 647
	OGÓŁEM			12 557 805	1 886 317	0	481 500	415 403	2 783 220