

UCHWAŁA Nr XIII/73/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy w 2011 roku ogółem o kwotę 136.522,29 zł w tym:

- 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 96.059,52 zł,
- 2) różne dochody w kwocie 32.999,77 zł,
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 7.263,00 zł
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta i gminy na 2011 rok ogółem o kwotę 245.122,29 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 149.062,77 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne o kwotę 96.059,52 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 108.600,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami finansowymi z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2010 rok.

3. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr III/19/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr III/19/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. W budżecie miasta i gminy na 2011 rok dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami i paragrafami.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. W budżecie miasta i gminy na 2011 rok dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/73/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 980 575,79	96 059,52	4 076 635,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 793 975,79	96 059,52	3 890 035,31
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 059,52	96 059,52
801			Oświata i wychowanie	997 075,37	0,00	997 075,37
	80101		Szkoły podstawowe	853 311,37	0,00	853 311,37
	2007		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 europejskich	60 144,44	7 648,30	67 792,74
	2009		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 europejskich	10 613,72	1 349,70	11 963,42
	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 europejskich	657 633,51	- 7 648,30	649 985,21
852	6209		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 europejskich	1 349,70	- 1 349,70	0,00
			Pomoc społeczna	4 558 660,44	200,00	4 558 860,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 941,00	200,00	3 020 141,00
900	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 941,00	200,00	3 141,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 842,29	31 499,77	1 726 342,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 223,30	31 499,77	80 723,07
921	0970		Wpływy z różnych dochodów	49 223,30	31 499,77	80 723,07
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 317,00	8 763,00	1 072 080,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 250,00	8 763,00	33 013,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 750,00	7 263,00	13 013,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	1 500,00	20 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/73/11 Rady Mi...kiej Gminy Mirsk z dnia 30.09.2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 800 506,00	61 059,52	1 861 565,52
			Drogi publiczne gminne	1 495 506,00	61 059,52	1 556 565,52
		4270	Zakup usług remontowych	708 800,00	107 267,00	816 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 506,00	- 1 388,00	450 118,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 44 819,48	215 180,52
			Działalność usługowa	229 000,00	35 000,00	264 000,00
			Cmentarze	159 000,00	35 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	35 000,00	90 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 235,00	12 000,00	477 235,00
			Ochotnicze straże pożarne	271 250,00	12 000,00	283 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	12 000,00	46 450,00
			Oświata i wychowanie	12 478 260,72	0,00	12 478 260,72
801	80101		Szkoły podstawowe	7 175 365,72	0,00	7 175 365,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 533,11	7 648,30	19 181,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,25	1 349,70	3 384,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 633,51	- 7 648,30	649 985,21
852		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 191,49	- 1 349,70	284 841,79
			Pomoc społeczna	5 524 139,44	108 800,00	5 632 939,44
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 211,00	200,00	2 996 411,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 941,00	200,00	3 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 400,00	9 200,00	63 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	9 200,00	63 600,00
			Zasilki stałe	488 000,00	99 400,00	587 400,00
		85216				

	3110	Świadczenia społeczne	488 000,00	99 400,00	587 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 877,87	31 499,77	3 996 377,64
	90002	Gospodarka odpadami	130 139,92	31 499,77	161 639,69
	4300	Zakup usług pozostałych	125 957,92	31 499,77	157 457,69
	90095	Pozostała działalność	2 319 737,95	0,00	2 319 737,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 044,97	225 000,00	249 044,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 973,99	- 225 000,00	399 973,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 670,45	- 14 237,00	3 461 433,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 452,00	8 763,00	205 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 142,00	2 070,00	24 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 544,00	6 693,00	52 237,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 718,45	- 23 000,00	1 348 718,45
	4270	Zakup usług remontowych	247 324,00	- 23 000,00	224 324,00
926		Kultura fizyczna	1 632 431,00	11 000,00	1 643 431,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	11 000,00	187 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	11 000,00	187 000,00
Razem:			33 831 600,40	245 122,29	34 076 722,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piotr Konsur

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2010r.	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112716D w Kotlinie	202 619,02	12 438,50	190 180,52	94 121,00		A. 96 059,52 B. C.		Gmina Mirsk	
2	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
3	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
4	700	70095	Rewitalizacja miasta Mirska	1 522 000,00	16 394,00	1 000 000,00		150 000,00	A. B. C. 850 000,00*		Gmina Mirsk	
5	710	71035	Budowa domu pogrzebowego w Rębiszowie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - aparat fotograficzny	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
7	754	75412	Budowa remizy OSP Giebułtów	350 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
8	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Kwieciszowice (w tym montaż dodatkowego osprzętu, rejestracja pojazdu itp.)	20 800,00		20 800,00	20 800,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
9	754	75412	Wykonanie i montaż bram wjazdowych do remizy OSP Mirsk	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
10	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (w tym montaż dodatkowego osprzętu, rejestracja pojazdu itp.)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	
11	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	5 072 645,04	3 946 046,48	1 126 598,56	108 613,35	368 000,00	A. B. C.	649 985,21	Gmina Mirsk	
12	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rębiszowie	250 000,00		250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk	

28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	682 655,14	205 877,69	476 777,45	199 000,00	A. B. C.	277 200,00	Gmina Mirsk
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grudzy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
30	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
31	921	92120	Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia - zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego	2 661 268,00	702 920,94	1 500 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	500 000,00	Gmina Mirsk
32	926	92601	Budowa boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 377 641,25	44 641,25	1 333 000,00	500 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
			Ogółem	116 220 899,41	11 414 485,60	11 491 822,47	2 563 850,00	1 889 080,52	3 361 892,76	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

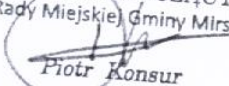
* Środki finansowe zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Piotr Konsur

Załącznik Nr 4
do Uchwały XIII/73/11
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2011 r.

Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej według działów, rozdziałów i paragrafów na 2011 rok

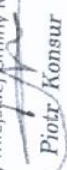
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.239,69
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>81.639,69</i>
			1. Selektywna zbiórka odpadów	81.639,69
		4300	zakup usług pozostałych	81.639,69
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.600,00</i>
			1. Odlów bezpańskich psów	6.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
			2. Zagospodarowanie zwłok zwierzęcych	2.600,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.600,00
			Ogółem :	90.239,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/73/11
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej 4	przełmłotowej 5	celowej 6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90001	Nazwa jednostki			
921	92116	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
		Biblioteka Publiczna	231.500,00	40.000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754	75415	Nazwa zadania			
852	85295	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie ratownictwa górskiego			3.000,00
921	92120	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych			21.000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Gierczynie			100.000,00
		Dofinansowanie remontu Kaplicy Św. Barbary w Mirsku			10.000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu ambony w Kościele Parafialnym w Grudzy			30.000,00
921	92120	Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Rębiszowie			30.000,00
921	92195	Dofinansowanie stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			6.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu			187.000,00
Ogółem			231.500,00	40.000,00	387.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu miasta i gminy Mirsk o kwotę 136.522,29 zł dokonano z tytułu:

1. umowy nr I.1204.11.27.11 zawartej z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112716D w Kotlinie” w kwocie 96.059,52 zł,
2. ponadplanowych dochodów z tytułu wpłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 31.499,77 zł /środki przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów/,
3. darowizny Pana Sławomira Malickiego na dofinansowanie organizacji „Dożynek” w sołectwie Proszowa w kwocie 1.500,00 zł,
4. wpłaty Firmy Castorama Jelenia Góra na dofinansowanie organizacji „Dożynek” w sołectwie Proszowa w kwocie 1.500,00 zł,
5. darowizny Firmy Polskie Kruszywa na dofinansowanie organizacji „Dożynek” w sołectwie Proszowa w kwocie 500,00 zł,
6. darowizny mieszkańców sołectwa Proszowa na dofinansowanie organizacji „Dożynek” w sołectwie Proszowa w kwocie 5.263,00 zł,
7. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 z części wolnych środków w wysokości 108.600,00 zł dofinansowano:

1. udział gminy w opłacie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.200,00 zł,
2. udział gminy w wypłacie zasiłków stałych w kwocie 99.400,00 zł.

W § 6 uchwały dokonano przeniesień wydatków:

1. zmniejsza się wydatki na remont chodnika przy ul. Bohaterów znad Nysy o kwotę 18.612,00 zł oraz naprawę drogi Kwieciszowice –Gajówka o kwotę 1.388,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie remontu drogi w Grudzy,
2. zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112716D w Kotlinie” o kwotę 105.879,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie pozimowego remontu dróg gminnych,
3. zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Boczna i Łąkowa” o kwotę 35.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie remontu kaplicy cmentarnej w Giebułtowie,
4. zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców” § 6059 o kwotę 225.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie tego zadania § 6050,
5. zmniejsza się wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Gajówce o kwotę 30.000,00 zł i przeznacza się na dofinansowanie wymiany c.o. w remizie OSP Krobica – Orłowice w kwocie 12.000,00 zł, remontu świetlicy wiejskiej w Krobicy w kwocie 7.000,00 zł, dofinansowanie działalności pożytku publicznego w kwocie 11.000,00 zł.

Ponadto w § 5 i § 6 dokonano przeniesień dochodów majątkowych /§ 6207 – 7.648,30 zł, § 6209 – 1.349,70 zł/ i wydatków majątkowych /§ 6057 – 7.648,30 zł i § 6059 – 1.349,70 zł/ na dochody bieżące /§ 2007 – 7.648,30 zł i § 2009 – 1.349,70/ i wydatki bieżące /§ 4217 – 7.648,30, § 4219 1.349,70/ w celu dostosowania do pozyskanych środków.

W związku z powyższym plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.934.567,71 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 10.641.822,47 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 31.248.228,55 zł, natomiast plan wydatków budżetowych wynosi 34.076.722,69 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konecny