

**UCHWAŁA NR XVII/102/16
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1515), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2016 roku ogółem o kwotę 2.212,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2016 roku ogółem o kwotę 2.212,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 72.788,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2016r. do uchwały nr XV/91/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2016 r. do uchwały nr XV/91/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka-Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/16
Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia
25.02.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	1 612,00	7 612,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	1 612,00	7 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 612,00	7 612,00
852			Pomoc społeczna	4 011 823,00	600,00	4 012 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 000,00	600,00	2 768 600,00
		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	0,00	600,00	600,00
Razem:				25 296 139,84	2 212,00	25 298 351,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 189,00	1 612,00	104 801,00
	40002		Dostarczanie wody	103 189,00	1 612,00	104 801,00
		4260	Zakup energii	3 189,00	763,00	3 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	849,00	849,00
600			Transport i łączność	540 430,00	- 80 000,00	460 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 430,00	- 80 000,00	460 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 214,00	- 67 655,00	201 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 12 345,00	7 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 927,56	80 000,00	157 927,56
	70095		Pozostała działalność	52 927,56	80 000,00	132 927,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	5 274 444,00	600,00	5 275 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 806,00	600,00	2 775 406,00
		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	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 792,84	- 3 000,00	714 792,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 100,00	- 3 000,00	200 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 309,60	1 000,00	59 309,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 580,00	1 000,00	36 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	320 250,96	3 000,00	323 250,96
	92601		Obiekty sportowe	100 250,96	3 000,00	103 250,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	3 000,00	24 440,00
Razem:				24 259 625,80	2 212,00	24 261 837,80

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2015r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	700	70095	Budowa placu integracyjnego w Krobicy z siłownią plenerową i otoczeniem	80 000,00		80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	750	75095	E-ratusz Mirsk	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	801	80101	Modernizacja budynków szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie	42 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	93 325 040,00	3 548 945,50	110 630,00	110 630,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	180 535,05	118 535,05	62 000,00	62 000,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
8	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień	7 450,92		7 450,92	7 450,92		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice	10 232,68		10 232,68	10 232,68		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	921	92109	Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowice	8 698,80		8 698,80	8 698,80		A. B. C.		Gmina Mirsk

	Ogółem	93 808 957,45	3 679 480,55	464 012,40	464 012,40			0,00	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

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2016 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				10 911,68		10 911,68
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	5 911,68		5 911,68
2	Gajówka				10 594,48		10 594,48
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	8 194,48		8 194,48
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 400,00		2 400,00
3	Giebułtów				31 720,00		31 720,00
		600	60016	montaż progów spowalniających na drodze	4 000,00		4 000,00
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej nr 378	4 900,00		4 900,00
		600	60016	wmontowanie korytek, remont muru oporowego na drodze gminnej nr 112705D	3 000,00		3 000,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu "Skalki" w Giebułtowie - Augustowie	2 300,00		2 300,00
		750	75075	druk materiałów promujących sołectwo /wydawanie gazety lokalnej/	4 000,00		4 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	2 822,00		2 822,00
		801	80101	zakup i montaż okien w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	4 500,00		4 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup nagród na projekt "Ferie i wakacje w bibliotece"	1 198,00		1 198,00
		921	92105	zakup strojów dla Zespołu "Kwisowianie"	1 500,00		1 500,00
		926	92601	zakup i montaż plastikowych krzesełek na boisku sportowym LKS "Sudety" Giebułtów	3 500,00		3 500,00
4	Gierczyn				15 860,00		15 860,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Gierczyn	1 860,00		1 860,00
		900	90004	utrzymanie parku	7 000,00		7 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00
		921	92109	zakup materiałów /w tym do remontu/ i wyposażenia do świetlicy	3 500,00		3 500,00
5	Grudza				13 671,32		13 671,32
		700	70095	zagospodarowanie placu spotkań w Grudzy	7 000,00		7 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 671,32		2 671,32
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00		4 000,00
6	Kamień				11 450,92		11 450,92
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92109	wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	7 450,92		7 450,92
7	Karłowice				9 198,80		9 198,80
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	500,00		500,00
		921	92109	zakup kontenera na świetlicę wiejską	8 698,80		8 698,80
8	Kłopotnica				7 581,08		7 581,08
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 200,00		1 200,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	381,08		381,08
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 000,00		6 000,00
9	Krobica				16 304,08		16 304,08
		700	70095	zagospodarowanie placu wypoczynkowego	12 000,00		12 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica - Orłowice	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		921	92109	zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej	804,08		804,08
10	Kwieciszowice				10 562,76		10 562,76
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	5 400,00		5 400,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	3 162,76		3 162,76
11	Mładz				11 958,44		11 958,44
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych	3 200,00		3 200,00
		750	75075	promocja sołectwa	250,00		250,00
		900	90004	utrzymanie zieleni przy świetlicy	258,44		258,44
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 150,00		2 150,00
		921	92109	zakup i montaż garażu blaszanego	2 700,00		2 700,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	3 400,00		3 400,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	Wydatki w ramach funduszu
12	Mroczkowice				16 462,68		16 462,68
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych	1 230,00		1 230,00
		921	92105	zakup materiałów promocyjnych i reklamowych dla Zespołu "Podgórzanie"	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00
		921	92109	wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	10 232,68		10 232,68
13	Orłowice				15 637,96		15 637,96
		754	75412	wykonanie projektu rozbudowy remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 000,00		2 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 000,00		2 000,00
		926	92601	zagospodarowanie boiska sportowego w Orłowicach	11 637,96		11 637,96
14	Proszowa				10 657,92		10 657,92
		754	75412	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Proszowa	3 000,00		3 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 857,92		1 857,92
		921	92109	zakup grilla przenośnego	600,00		600,00
		921	92109	zakup materiałów do utrzymania terenu wokół świetlicy	200,00		200,00
		921	92109	zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy	5 000,00		5 000,00
15	Przecznica				15 511,08		15 511,08
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych	450,00		450,00
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - trurystycznego	5 511,08		5 511,08
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	4 000,00		4 000,00
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	550,00		550,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 500,00		3 500,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 500,00		1 500,00
16	Rębiszów				27 913,60		27 913,60
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek w ramach projektu "Czytamy dzieciom"	6 413,60		6 413,60
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	6 500,00		6 500,00
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 000,00		12 000,00
		926	92601	zakup wału do wałowania boiska wiejskiego (sportowego)	3 000,00		3 000,00
				Ogółem:	235 996,80		235 996,80

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.212,00 zł dokonano na podstawie: 1. wpłaty ZGKiM w Mirsku za zakup wody dla mieszkańców w kwocie 763,00 zł oraz za serwis pompy na Stacji Uzdatniania Wody w Mirsku w kwocie 849,00 zł, 2. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 600,00 zł. Zmniejszono wydatki na zadania bieżące pn. zimowe utrzymanie dróg o kwotę 67.655,00 zł oraz ubezpieczenie dróg o kwotę 12.345,00 zł i przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu integracyjnego w Krobicy z siłownią plenerową i otoczeniem”. Ponadto zgodnie z wnioskiem sołectwa Rębiszów (Uchwała nr 1/2016 Zebrania wiejskiego) dokonano przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne tj. przedsięwzięcie pn. „Zakup wału do wałowania boiska wiejskiego” w ramach funduszu sołectwa Rębiszów o kwotę 5.000,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie przedsięwzięć: „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy” w kwocie 1.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” w kwocie 1.000,00 zł oraz „Zakup wału do wałowania boiska wiejskiego (sportowego)” w kwocie 3.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 25.298.351,84 zł, natomiast plan wydatków wynosi 24.261.837,80 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka-Łoś