

UCHWAŁA NR XXXII/233/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 1.615.919,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 153,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.615.766,79 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 1.805.919,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 127.148,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.933.068,44 zł.

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

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 190.000,00 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 190.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego.

§ 4. W uchwale nr XVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienia się § 3 ust.1, który otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust. 2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2-4 do kwoty 5.840.000,00 zł”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017r. do uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r. do uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2017r. do uchwały nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Cybulski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/233/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 734 512,00	1 167 494,97	2 902 006,97
	70095		Pozostała działalność	1 306 512,00	1 167 494,97	2 474 006,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 512,00	687 123,77	1 993 635,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480 371,20	480 371,20
750			Administracja publiczna	146 981,52	448 271,82	595 253,34
	75095		Pozostała działalność	6 440,00	448 271,82	454 711,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	448 271,82	448 271,82
855			Rodzina	7 864 520,00	153,00	7 864 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 400,00	153,00	3 265 553,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	153,00	2 753,00
Razem:				44 212 116,23	1 615 919,79	45 828 036,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/233/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 303 278,00	- 6 950,65	2 296 327,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 029,00	- 6 950,65	1 013 078,35
		4430	Różne opłaty i składki	21 142,00	- 6 950,65	14 191,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 360,11	1 361 796,62	3 788 156,73
	70095		Pozostała działalność	2 379 272,78	1 361 796,62	3 741 069,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 512,00	687 123,77	1 993 635,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 288,00	674 672,85	1 080 960,85
750			Administracja publiczna	2 925 030,46	448 271,82	3 373 302,28
	75095		Pozostała działalność	458 547,46	448 271,82	906 819,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 160,00	- 79 106,79	287 053,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 271,82	448 271,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 106,79	79 106,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 666,65	1 500,00	1 169 166,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 069 150,65	1 500,00	1 070 650,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 771 078,87	1 149,00	10 772 227,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 912,00	1 149,00	4 450 061,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 149,00	1 149,00
855			Rodzina	8 035 833,00	153,00	8 035 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 588,00	153,00	3 276 741,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	153,00	2 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 518 058,16	0,00	15 518 058,16

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 316,01	0,00	1 150 316,01
		4260	Zakup energii	420 000,00	- 100 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 316,01	- 21 500,00	178 816,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	121 500,00	651 500,00
Razem:				48 763 870,65	1 805 919,79	50 569 790,44

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/233/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 31 maja 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 567 154,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 077 154,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 490 000,00
Rozchody ogółem:			825 400,04
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 400,04

sheet1

Strona 1 z 1

Strona 2

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Gmina Gryfów Śląski (koszty nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego)			1 149,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica i Urząd Miejski Jelenia Góra (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			259 805,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	289 977,00		
		razem:	289 977,00	0,00	272 154,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75412	OSP Krobica - Orłowice			1 500,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			14 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			12 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			237 000,00
		razem:	0,00	0,00	369 500,00
Ogółem			289 977,00	0,00	641 654,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk	833 000,00	83 000,00	750 000,00		750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznicza - Rębiszów	415 000,00		415 000,00	115 000,00	300 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
4	600	60016	Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 112703D Mirsk ul. Przedmieście	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	600	60078	Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 - intensywne opady deszczu i powódź-czerwiec 2013r.	591 244,00	16 605,00	118 249,00	118 249,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	630	63003	"Single Track - Geopark" - leśna trasa rowerowa w Gminie Mirsk	57 970,00	47 970,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	630	63003	Rowerem wokół Gór Izerskich	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	630	63095	Wieża i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grudza	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

12	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec	3 087,33		3 087,33	3 087,33		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 789 698,00	30 904,49	179 000,00	179 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 276 078,88	39 975,00	1 424 631,62	67 136,65	190 000,00	A. B. C. 480.371,20	687 123,77	Gmina Mirsk
15	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	4 838 935,77	19 956,75	1 767 411,00	60 899,00	400 000,00	A. B. C.	1 306 512,00	Gmina Mirsk
16	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 136 343,00	140 708,43	129 679,00	129 679,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	700	70095	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	814 431,82	3 000,00	814 431,82	366 160,00		A. B. C.	448 271,81	Gmina Mirsk
19	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 000 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Giebułtów	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
24	754	75412	Dotacja dla OSP Krobica - Orłowice na zakup sztandaru	1 500,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		OSP Krobica - Orłowice
25	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Giebułtowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów	9 000,00		9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
26	801	80120	Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 871 983,00	3 720 370,44	150 612,00	150 612,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	24 752 396,96	19 276,40	12 399 004,05	62 200,00	1 850 000,00	A. B. C.	10 486 804,05	Gmina Mirsk
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	500 000,00		500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2 332 800,00		121 500,00	121 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 532 050,05	178 094,05	95 238,00	95 238,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
33	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy	470 438,00	2 328,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	921	92109	Przebudowa siedziby Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	75 000,00	58 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
35	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Mirsk w obrębie rynku	129 998,80	119 998,80	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
36	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień (Projekt)	6 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
37	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica (Projekt)	6 000,00		1 500,00	1 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
38	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice (Projekt)	6 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
39	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice (Projekt)	6 000,00		500,00	500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
Ogółem				50 260 955,61	4 585 187,36	20 432 343,82	3 533 260,98	3 490 000,00	480 371,20	12 928 711,64	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

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.615.919,79 zł dokonano na podstawie: 1. pisma nr WK.420.780.2016.AM Samorządu Województwa Dolnośląskiego z 24.04.2017r. w sprawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 687.123,77 zł, 2. wpłat Wspólnot Mieszkaniowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 480.371,20 zł, 3. umowy nr RPDS.02.01.03-02-0008/16-00 zawartej z Województwem Dolnośląskim w dniu 27.04.2017r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 448.271,82 zł, 4. zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 153,00 zł. W budżecie na 2017 roku planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w związku z tym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego na udział własny gminy w wysokości 190.000,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 190.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 3.276.078,88 zł z tego środki w wysokości 1.603.317,27 zł gmina otrzyma z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu z RPO WD. Ponadto dokonano przeniesień wydatków poprzez: 1. zmniejszenie wydatków w zakresie ubezpieczenia dróg gminnych o kwotę 6.950,65 zł i przeznaczenie na dofinansowanie w formie dotacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sztandaru dla OSP Krobica - Orłowice” w kwocie 1.500,00 zł, dotację dla Gminy Gryfów Śląski na dofinansowanie nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego w kwocie 1.149,00 zł oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 4.301,65 zł, 2. zmniejszenie wydatków na zakup energii o kwotę 100.000,00 zł i usługi o kwotę 21.500,00 zł w zakresie oświetlenia ulicznego i przeznaczenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania” w kwocie 121.500,00 zł. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II” w kwocie 79.106,79 zł z § 6050 na § 6059. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 45.828.036,02 zł, natomiast plan wydatków wynosi 50.569.790,44 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Cybulski