

**UCHWAŁA NR XXXIII/252/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 2.914.805,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.757,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.030.562,05 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 514.927,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234.006,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 748.933,34 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 2.399.877,71 zł.

2. Deficyt budżetowy w kwocie 2.399.877,71 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytu bankowego.

§ 4. W Uchwale nr XXXII/233/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok § 4 otrzymuje brzmienie: 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. 2, 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. 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.2, 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 18.900.348,03 zł”.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/252/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	87 650,01	87 650,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 200,01	33 200,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 200,01	33 200,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 450,00	54 450,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 450,00	54 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 902 006,97	1 031 018,03	3 933 025,00
	70095		Pozostała działalność	2 474 006,97	1 031 018,03	3 505 025,00
		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	1 993 635,77	1 031 018,03	3 024 653,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 500,00	3 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	649 033,87	117,00	649 150,87
	80120		Licea ogólnokształcące	6 745,00	117,00	6 862,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 425,00	117,00	2 542,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 233,00	6 820,00	169 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	6 820,00	166 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 820,00	6 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867 710,05	- 4 115 880,09	7 751 829,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 486 804,05	- 4 115 880,09	6 370 923,96
		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	10 486 804,05	- 4 115 880,09	6 370 923,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	71 970,00	81 970,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	1 000,00	11 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 600,00	17 600,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 600,00	17 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53 370,00	53 370,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 370,00	53 370,00
Razem:			45 828 036,02	- 2 914 805,05	42 913 230,97

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/252/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 296 327,35	- 130 598,99	2 165 728,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	33 200,01	783 200,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	33 200,01	783 200,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 078,35	- 45 550,00	967 528,35
		4270	Zakup usług remontowych	345 540,00	- 45 550,00	299 990,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	118 249,00	- 118 249,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 249,00	- 118 249,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 788 156,73	1 083 164,75	4 871 321,48
	70095		Pozostała działalność	3 741 069,40	1 083 164,75	4 824 234,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 125,00	- 160 000,00	466 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 635,77	1 083 164,75	3 076 800,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 960,85	160 000,00	1 240 960,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 166,65	3 500,00	1 172 666,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 650,65	3 500,00	1 074 150,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	3 500,00	858 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 772 227,87	100 117,00	10 872 344,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 450 061,00	100 000,00	4 550 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 771,00	100 000,00	224 771,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 230 510,00	117,00	1 230 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 457,00	117,00	6 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 828,00	6 820,00	486 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 750,00	6 820,00	231 570,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	6 820,00	8 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 518 058,16	- 1 749 900,10	13 768 158,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 549 616,05	- 1 768 149,10	10 781 466,95

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486 804,05	- 2 523 149,10	7 963 654,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 612,48	755 000,00	2 605 612,48
	90095		Pozostała działalność	155 957,00	18 249,00	174 206,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	26 840,00	18 249,00	45 089,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 368,94	171 970,00	952 338,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 991,96	1 000,00	243 991,96
		4300	Zakup usług pozostałych	128 315,00	1 000,00	129 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 399,98	17 600,00	242 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 600,00	34 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	153 370,00	163 370,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
Razem:				50 569 790,44	- 514 927,34	50 054 863,10

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/252/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 czerwca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 967 032,17
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	5 889 877,71
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
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	469 500,00
Ogółem			289 977,00	0,00	741 654,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

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	846 700,00	63 499,99	783 200,01	33 200,01	750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przeczница - 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	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
6	630	63003	Rowerem wokół Gór Izerskich	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	630	63095	Wieże 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
9	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
10	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	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

12	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	4 050 838,63	30 904,49	1 262 164,75	179 000,00		A. B. C.	1 083 164,75	Gmina Mirsk
13	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 276 078,88	39 975,00	1 424 631,62	67 136,65	1) 45 796,86 * 2) 190.000,00	A. B. C. 480.371,20	1) 0,00 * 2) 641.326,91	Gmina Mirsk
14	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	1) 6.349,86 * 2) 400 000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.300.162,14	Gmina Mirsk
15	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
16	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
17	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.	448 271,82	Gmina Mirsk
18	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	5 000,00		2 000,00	2 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	5 000,00		3 000,00	3 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
20	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	53 500,00		53 500,00	53 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 000 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Giebułtów	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
23	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
24	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
25	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
26	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 871 983,00	3 655 530,99	150 612,00	150 612,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	21 218 129,93	19 276,40	10 630 854,95	62 200,00	1) 1 592 730,99 * 2) 2 605 000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 6 370.923,96	Gmina Mirsk

28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	519 420,00	19 420,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
30	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
31	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.zo.o.
32	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
33	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	75 000,00	58 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu	17 600,00		17 600,00	17 600,00		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			48 440 805,21	4 498 662,90	19 683 410,48	3 469 311,99	5 889 877,71	480 371,20	9 843 849,58	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

* - w rybyce 11 kwota 0,00 dotyczy kwoty 45.796,86 zł, kwoty 6.349,86 zł i kwoty 1.592.730,99 zł są to środki z pożyczki z WFOSiGW na zachowanie płynności finansowej

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.253.221,76 zł dokonano na podstawie: 1. pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” w kwocie 1.083.164,75 zł, 2. odszkodowania PZU na pomalowanie ściany (pokrycie szkody) w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku w kwocie 117,00 zł, 3. darowizny Rady Rodziców przy Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku na stypendia dla uczniów w kwocie 5.820,00 zł, 4. darowizny firmy PHU Usługi Bud.- Instal „Kasam” K. Samulski Jelenia Góra na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Mirsku w kwocie 1.000,00 zł, 5. darowizny firmy Lederzentrum Jarosław Bejm na dofinansowanie Izerskiej Gali w kwocie 1.000,00 zł, 6. zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 163.120,01 zł (środki te przeznacza się na zadania bieżące „remont obiektów mostowych” w kwocie 54.450,00 zł, „gminną ewidencję zabytków” i „zabezpieczenie kościoła poewangelickiego” w kwocie 23.370,00 zł, inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 361 w Gminie Mirsk” w kwocie 33.200,01 zł, „Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy” w kwocie 3.500,00 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu” w kwocie 17.600,00 zł”).

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.523.149,10 zł dokonano w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowiu”. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.644.877,71 zł na zadania inwestycyjne pn. : 1. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” o kwotę 45.796,86 zł, 2. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” o kwotę 6.349,86 zł, 3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowiu” o kwotę 1.592.730,99 zł. Zwiększa się wydatki budżetu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowiu” o kwotę 755.000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.399.877,71 zł zostanie pokryty: przychodami z pożyczek z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej w kwocie 1.644.877,71 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 755.000,00 zł. Kredyty bankowe w kwocie 1.995.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.: 1. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku w kwocie 400.000,00 zł, 2. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 190.000,00 zł, 3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowiu” w kwocie 1.405.000,00 zł zmienia się na pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.995.000,00 zł na w/w zadania.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków poprzez: 1. zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowiu na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075 - intensywne opady deszczu i powódź-czerwiec 2013 w kwocie 118.249,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie remontu elewacji Kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Mirsku w kwocie 50.000,00 zł, dofinansowanie remontu dachu Kościoła pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Giebułtowiu w kwocie 50.000,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Dopłata do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o Wrocław – Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 18.249,00 zł, 2. zmniejszenie wydatków na remonty obiektów mostowych w kwocie 100.000,00 zł i przeznaczenie na remonty szkół. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” w kwocie 160.000,00 zł z § 6050 na § 6059. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 42.913.230,97 zł, natomiast plan wydatków wynosi 50.054.863,10 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś