

**UCHWAŁA NR XXXVIII/299/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 listopada 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. 2017r. poz. 1875), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2077) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 21.157,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 21.157,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.834,00 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 156.677,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/299/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 listopada 2017r.

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	8 346 116,00	14 000,00	8 360 116,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 659,00	14 000,00	201 659,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 659,00	14 000,00	161 659,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 178,08	7 157,00	1 355 335,08
	80101		Szkoły podstawowe	87 852,06	6 726,00	94 578,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 726,00	6 726,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 132,00	431,00	13 563,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 542,00	431,00	2 973,00
Razem:				45 365 078,52	21 157,00	45 386 235,52

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/299/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 755 728,36	- 49 860,00	2 705 868,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	- 50 000,00	365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	- 50 000,00	365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	967 528,35	0,00	967 528,35
		4270	Zakup usług remontowych	283 743,00	- 54 450,00	229 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	54 450,00	254 450,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 000,00	140,00	590 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	140,00	590 140,00
630			Turystyka	149 258,00	- 10 000,00	139 258,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 724,00	- 10 000,00	14 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 812 803,82	- 3 748,00	4 809 055,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 087,33	- 6 300,00	40 787,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 087,33	- 6 300,00	15 787,33
	70095		Pozostała działalność	4 765 716,49	2 552,00	4 768 268,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 125,00	2 552,00	413 677,00
750			Administracja publiczna	3 382 266,28	68 000,00	3 450 266,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 976,00	58 000,00	2 245 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 941,00	58 000,00	1 311 941,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 142,00	10 000,00	49 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	8 000,00	37 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 885,65	- 43 500,00	1 148 385,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 093 369,65	- 43 500,00	1 049 869,65

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 174,32	2 500,00	54 674,32
		4260	Zakup energii	13 000,00	200,00	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	300,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 500,00	- 53 500,00	805 000,00
758			Różne rozliczenia	245 021,00	- 142 041,00	102 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 021,00	- 142 041,00	102 980,00
		4810	Rezerwy	245 021,00	- 142 041,00	102 980,00
801			Oświata i wychowanie	11 686 891,08	222 418,00	11 909 309,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 572,06	231 086,00	4 992 658,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 151,00	46 260,00	233 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 501,00	166 570,00	2 905 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 724,00	11 530,00	537 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 191,49	- 6 074,00	252 117,49
		4270	Zakup usług remontowych	270 732,00	5 546,00	276 278,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 936,00	74,00	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 684,00	7 180,00	81 864,00
	80110		Gimnazja	1 882 200,46	- 5 609,00	1 876 591,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 094,00	17 949,00	221 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 785,00	- 16 000,00	202 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 398,00	- 1 288,00	28 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 078,16	- 6 270,01	86 808,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 316,30	0,01	28 316,31
	80120		Licea ogólnokształcące	1 188 244,00	- 299,00	1 187 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 978,00	- 7 000,00	146 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990,00	6 270,00	54 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 074,00	431,00	9 505,00
	80130		Szkoły zawodowe	669 309,00	- 3 100,00	666 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 907,00	- 3 100,00	83 807,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	235 550,94	340,00	235 890,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	340,00	11 413,00
851			Ochrona zdrowia	184 232,00	14 000,00	198 232,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 450,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 528,00	14 000,00	186 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	209,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 011,00	36 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 890,00	9 689,00	43 579,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	91,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	3 335 618,00	- 1 718,00	3 333 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 209,00	- 1 718,00	612 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 925,00	4 400,00	396 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 697,00	- 7 000,00	63 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,00	- 700,00	6 316,00
		4260	Zakup energii	24 920,00	- 1 000,00	23 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	82,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 705,00	2 500,00	26 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 410,00	- 331,00	511 079,00
	85401		Świetlice szkolne	256 060,00	9 099,00	265 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 047,00	1 140,00	10 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 783,00	5 557,00	163 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 768,00	2 252,00	46 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	150,00	1 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 530,00	- 9 430,00	237 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	242 750,00	- 9 430,00	233 320,00

855			Rodzina	8 471 318,92	11 148,00	8 482 466,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 935,00	- 130,00	31 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	130,00	5 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	- 356,00	13 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	356,00	437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 186,00	11 148,00	3 501 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 166,00	- 12 922,00	3 241 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 393,00	15 346,00	120 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 093,00	8 337,00	120 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	387,00	387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 905 839,06	- 43 211,00	13 862 628,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 024,00	28 765,00	195 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 624,00	28 765,00	195 389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	32 043,00	123 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 076,00	32 043,00	113 119,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 076,01	- 84 019,00	1 161 057,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 260,00	- 84 019,00	662 241,00
	90095		Pozostała działalność	217 127,00	- 20 000,00	197 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				52 806 710,65	21 157,00	52 827 867,65

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			
600	60014	Powiat Lwówecki			365 000,00
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 (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			243 303,00
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	620 652,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
750	75075	Pozostała działalność w zakresie promocji gminy			1 176,00
754	75412	OSP Krobica - Orłowice			2 590,00
754	75412	OSP Mirsk			4 502,00
754	75412	OSP Rębiszów			1 000,00
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			140 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			12 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			253 000,00
razem:			0,00	0,00	533 268,00
Ogółem			289 977,00	0,00	1 153 920,00

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	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.	590 140,00		590 140,00	118 140,00		A. 472 000,00 B. C.		Gmina Mirsk
3	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
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznicza - Rębiszów (dotacja)	365 000,00		365 000,00	65 000,00	300 000,00	A. B. C.		Powiat Lwówecki
5	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
6	600	60016	Remont mostu drogowego na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112720D w miejscowości Mładz	274 400,00		14 400,00	14 400,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	600	60016	Remont mostu drogowego na na rzece Kwisa w ciągu drogi gminnej nr 112709D w miejscowości Mirsk	26 550,00		26 550,00	26 550,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60016	Remont mostu drogowego na potoku Czarnotka w ciągu drogi gminnej nr 112717D w miejscowości Gierczyn	13 500,00		13 500,00	13 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	11 000,00		11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grudza	4 000,00		4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej	8 700,00		8 700,00	8 700,00		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	4 050 838,63	30 904,49	1 262 164,75	179 000,00		A. B. C.	1 083 164,75	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	1) 45 796,86 * 2) 190.000,00	A. B. C. 480.371,20	1) 0,00 * 2) 641.326,91	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	1) 6.349,86 * 2) 400 000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.300.162,14	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	29 679,00	29 679,00		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	242 552,00		242 552,00	242 552,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	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
20	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
21	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
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	3 655 530,99	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	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

29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	545 471,00	19 420,00	525 981,00	225 981,00	300 000,00	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	2 347 560,00		136 260,00	136 260,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 486 195,05	178 094,05	49 383,00	49 383,00		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.ż.o.o.
32	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
33	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu	17 600,00		17 600,00	17 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	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
35	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
36	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
37	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			48 615 696,41	4 328 366,10	20 116 638,48	3 130 539,99	6 189 877,71	952 371,20	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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/299/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 listopada 2017r.

Wykaz wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 659,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	161 659,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 659,00
			Ogółem dochody:	161 659,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	190 028,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4300	zakup usług pozostałych	450,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	186 528,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 103,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 011,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 579,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	91,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
			Ogółem wydatki:	190 028,00

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.157,00 zł dokonano na podstawie: 1. ponadplanowych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14.000,00 zł (Środki przeznacza się na dofinansowanie składek na FP w kwocie 209,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6.011,00 zł, zakupu materiałów w kwocie 7.689,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych w kwocie 91,00 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi), 2. wpłaty odszkodowana PZU na pokrycie szkód związanych z wichurą w Szkole Podstawowej w Krobicy w kwocie 6.726,00 zł 3. wpłaty odszkodowana PZU na pokrycie szkód związanych z wstawieniem wybitej szyby w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku w kwocie 431,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień wydatków poprzez: 1. zmniejszenie wydatków na zadania: • inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznicza – Rębiszów o kwotę 50.000,00 zł, • remonty obiektów mostowych o kwotę 54.450,00 zł, • rewitalizacja linii kolejowej pasażersko – turystycznej o kwotę 10.000,00 zł, • inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości niezabudowanej” o kwotę 6.300,00 zł, • inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy” o kwotę 53.500,00 zł, • rezerwy celowej o kwotę 142.041,00 zł (dodatki uzupełniające - 12.821,00 zł, świadczenia kompensacyjne – 46.892,00 zł, podwyżki dla nauczycieli – 82.328,00 zł), • inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice” o kwotę 84.019,00 zł, • inwestycyjne pn. „Budowa palcu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy” o kwotę 20.000,00 zł, 2. zwiększenie wydatków na zadania: • inwestycyjne pn. „Remont mostu drogowego na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112720D w miejscowości Mładz” w kwocie 14.400,00 zł, • inwestycyjne pn. „Remont mostu drogowego na rzece Kwisa w ciągu drogi gminnej 112709D w miejscowości Mirsk” w kwocie 26.550,00 zł, • inwestycyjne pn. „Remont mostu drogowego na potoku Czarnotka w ciągu drogi gminnej 112717D w miejscowości Gierczyn” w kwocie 13.500,00 zł, • inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości od 0+000 do 0+075 – intensywne opady deszczu i powódź – czerwiec 2013r.” w kwocie 140,00 zł, • inwestycyjne pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 40 w Mirsku” w kwocie 2.552,00 zł, • wynagrodzeń osobowych w urzędzie (nieplanowana odprawa emerytalna, zmniejszenie płac na zadania zlecone) w kwocie 58.000,00 zł, • wydatków w zakresie promocji gminy w kwocie 10.000,00 zł, • wydatków OSP w kwocie 10.000,00 zł, • wynagrodzeń osobowych i pochodnych w szkołach w kwocie 224.360,00 zł, • usług w zakresie oczyszczania miasta i wsi w kwocie 28.765,00 zł, • usług w zakresie utrzymania zieleni w kwocie 32.043,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień wydatków poprzez: 1. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 450,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie usług w tym zakresie, 2. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 2.000,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu materiałów w tym zakresie. Ponadto w § 2 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 – Rodzina dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów placówek oświatowych oraz Kierownika MGOPS. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 45.386.235,52 zł, natomiast plan wydatków wynosi 52.827.867,65 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś