

UCHWAŁA NR XXXIX/310/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 grudnia 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. 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2077) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu w 2017 roku ogółem o kwotę 3.244.803,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 78.927,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.323.730,89 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 6.234.681,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.063,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.250.744,60 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków powstała nadwyżka w wysokości 2.989.877,71 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z kredytów i pożyczek.

§ 4. 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.

§ 5. W uchwale nr XXVII/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 długoterminowych z tytułu pożyczki i kredytu o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.210.470,32 zł.

§ 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. 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 6 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 XXXIX/310/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	559 650,01	- 33 885,00	525 765,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 000,00	- 33 885,00	438 115,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 000,00	- 33 885,00	438 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 933 025,00	- 2 854 642,82	1 078 382,18
	70095		Pozostała działalność	3 505 025,00	- 2 854 642,82	650 382,18
		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	3 024 653,80	- 2 374 271,62	650 382,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 371,20	- 480 371,20	0,00
750			Administracja publiczna	560 958,34	- 435 203,07	125 755,27
	75095		Pozostała działalność	454 711,82	- 435 203,07	19 508,75
		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	448 271,82	- 435 203,07	13 068,75
758			Różne rozliczenia	11 951 064,37	74 342,00	12 025 406,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 309 333,00	74 342,00	6 383 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 309 333,00	74 342,00	6 383 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 335,08	4 585,00	1 359 920,08
	80120		Licea ogólnokształcące	13 563,00	4 585,00	18 148,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 973,00	4 585,00	7 558,00
Razem:				45 284 742,52	- 3 244 803,89	42 039 938,63

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/310/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 705 868,36	- 817 085,01	1 888 783,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	783 200,01	- 783 200,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 200,01	- 783 200,01	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 140,00	- 33 885,00	556 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 140,00	- 33 885,00	556 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 809 055,82	- 3 563 485,37	1 245 570,45
	70095		Pozostała działalność	4 768 268,49	- 3 563 485,37	1 204 783,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 677,00	- 9 020,00	404 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 800,52	- 2 436 799,52	640 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 960,85	- 1 117 665,85	118 295,00
750			Administracja publiczna	3 450 266,28	- 574 962,24	2 875 304,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 976,00	- 50 000,00	2 195 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 142,00	9 948,00	59 090,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 311,00	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 233,00	17 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	404,00	38 304,00
	75095		Pozostała działalność	876 902,28	- 534 910,24	341 992,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 053,21	- 287 053,21	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 271,82	- 210 646,20	237 625,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 106,79	- 37 210,83	41 895,96
801			Oświata i wychowanie	11 909 309,08	4 145,00	11 913 454,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 992 658,06	8 696,00	5 001 354,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 411,00	- 6 665,00	226 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 071,00	38 082,00	2 943 153,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 582,00	- 757,00	217 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 254,00	8 406,00	545 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 178,00	- 10 603,00	58 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	- 174,00	4 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 117,49	7 087,00	259 204,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 706,57	- 10 476,00	112 230,57
	4260	Zakup energii	75 506,00	- 2 369,00	73 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 278,00	- 14 329,00	261 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	- 46,00	3 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 864,00	- 659,00	81 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	- 99,00	8 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 586,00	- 3 144,00	3 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 374,00	- 864,00	9 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 460,00	7 167,00	167 627,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 153,00	- 67,00	11 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 074,00	- 1 794,00	2 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 541,00	- 4 510,00	399 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 769,00	- 1 169,00	18 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00	- 1 019,00	12 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 695,00	- 130,00	48 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	- 140,00	5 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 290,00	- 1 992,00	3 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
80104		Przedszkola	1 097 668,00	0,00	1 097 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 618,00	- 2 880,00	127 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 723,00	2 880,00	29 603,00
80110		Gimnazja	1 876 591,46	- 12 081,00	1 864 510,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 110,00	- 440,00	27 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 808,15	- 1 000,00	85 808,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 316,31	- 3 000,00	25 316,31

	4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	100,00	6 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 893,00	- 515,00	3 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 314,00	- 7 641,00	56 673,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	415,00	415,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 187 945,00	9 205,00	1 197 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,00	4 620,00	58 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 505,00	4 585,00	14 090,00
80130		Szkoły zawodowe	666 209,00	6 479,00	672 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 794,00	3 479,00	31 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 056,00	- 4 186,00	44 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	500,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 656,00	- 4 686,00	34 970,00
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	235 890,94	0,00	235 890,94
	4260	Zakup energii	1 763,00	- 97,00	1 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	- 60,00	309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	- 12,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305,00	194,00	1 499,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 13,00	187,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332,00	- 12,00	320,00
80195		Pozostała działalność	1 025 418,62	542,00	1 025 960,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 641,00	542,00	102 183,00
851		Ochrona zdrowia	198 232,00	250,00	198 482,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 642,00	250,00	7 892,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 642,00	250,00	7 892,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	- 2 050,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 3 050,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	1 000,00	1 450,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 528,00	2 050,00	188 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 103,00	- 351,00	60 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00	11,00	10 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	21,00	1 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 011,00	319,00	36 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 579,00	5 050,00	48 629,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 186 665,00	- 250,00	3 186 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 200,00	20 000,00	370 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 200,00	20 000,00	370 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 640,00	- 20 000,00	1 071 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 640,00	- 20 000,00	1 071 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 453,00	- 250,00	191 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 274,80	- 250,00	191 024,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 706,00	0,00	610 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 086,00	536,00	13 622,00
		4260	Zakup energii	23 920,00	- 2 186,00	21 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	250,00	332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 205,00	900,00	27 105,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	229,00	5 879,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 860,00	266,00	11 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 079,00	440,00	511 519,00
	85401		Świetlice szkolne	265 159,00	440,00	265 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 340,00	4 844,00	168 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013,00	- 19,00	11 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	- 3 485,00	42 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	- 300,00	1 535,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	- 600,00	2 546,00
855			Rodzina	8 528 208,92	0,00	8 528 208,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	- 215,00	13 015,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	215,00	1 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 013,00	8 911,00	3 555 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 863,00	7 529,00	128 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 430,00	1 287,00	122 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	95,00	482,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 925,92	- 9 146,00	33 779,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 024,92	- 9 164,00	23 860,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	907,00	18,00	925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	235,00	41 235,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	235,00	41 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 628,06	- 1 283 733,98	12 578 894,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 781 466,95	- 1 285 263,98	9 496 202,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 199,52	312 467,01	524 666,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 963 654,95	- 592 730,99	7 370 923,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 612,48	- 1 005 000,00	1 600 612,48
	90095		Pozostała działalność	197 127,00	1 530,00	198 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 530,00	20 530,00
Razem:				52 726 374,65	- 6 234 681,60	46 491 693,05

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/310/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 267 032,17
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	3 200 000,00
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			
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	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przeczница - Rębiszów (dotacja)	365 000,00		365 000,00	65 000,00	300 000,00	A. B. C.		Powiat Lwówecki
3	600	60016	Remont mostu sklepionego kamiennego na Czarnym Potoku w Mirsku w ciągu drogi gminnej nr 112003 D	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
4	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
5	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
6	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
7	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.	556 255,00		556 255,00	118 140,00		A. 438 115,00 B. C.		Gmina Mirsk
8	630	63095	Izerskie Centrum Geoturystyki i Edukacji Ekologicznej	11 000,00		11 000,00	11 000,00		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	8 700,00		8 700,00	8 700,00		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	1 868 931,96	30 904,49	33 100,00	33 100,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 271 794,87	39 975,00	62 835,00	62 835,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	5 372 394,19	19 956,75	810 899,00	810 899,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 297 871,15	140 708,43	13 567,00	13 567,00		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	242 552,00		242 552,00	242 552,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	814 431,99	3 000,00	279 521,58	41 895,96		A. B. C.	237 625,62	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	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 000 000,00		800 000,00	800 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Giebułtów	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
22	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
23	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
24	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
25	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
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	21 414 868,37	19 276,40	9 345 590,97	374 667,01	1) 1 000 000,00 * 2) 1 600 000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 6 370.923,96	Gmina Mirsk
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice	545 401,00	19 420,00	525 981,00	225 981,00	300 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
28	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

29	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. z o.o.
30	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 494 410,32	58 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu	17 600,00		17 600,00	17 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
32	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
33	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
34	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
35	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				50 709 986,23	4 164 866,11	13 865 893,88	3 619 229,30	3 200 000,00	438 115,00	6 608 549,58	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 rybryce 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 6
do Uchwały nr XXXIX/310/17
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 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>	1 450,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 450,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	188 578,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 752,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 378,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 472,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 171,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 629,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	91,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
		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

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.238.747,86 zł w zakresie zadania : 1. inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75 m w kilometrażu od 0+000 do 0+075” o kwotę 33.885,00 zł (pismo nr FB-BP.3111.705.2017.AA Wojewody Dolnośląskiego), 2. inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” o kwotę 1.083.164,75 zł (udział UE), 3. inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” o kwotę 641.326,91 zł (udział UE), 4. zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” o kwotę 480.371,20 zł (udział gminy – wpłaty wspólnot mieszkaniowych). Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 78.927,00 zł dokonano na podstawie: 1. pisma ST5.4750.32.2017.49g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli w kwocie 74.342,00 zł (środki przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku”) , 2. wpłaty odszkodowania PZU na pokrycie szkód związanych z naprawą daszków kominowych i uszkodzonej rynny w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku w kwocie 4.585,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.989.877,71 na: 1. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk” o kwotę 750.000,00 zł, 2. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” (udział UE) o kwotę 45.796,86 zł, 3. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” (udział Gminy § 6059) o kwotę 190.000,00 zł, 4. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” o kwotę 6.349,86 zł (udział UE), 5. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” o kwotę 400.000,00 zł (udział gminy), 6. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” o kwotę 592.730,99 zł (udział UE), 7. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” o kwotę 1.005.000,00 zł (udział gminy). O w/w kwoty zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne. Ponadto dokonano zmian w zakresie zadań inwestycyjnych: 1. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” • zmniejsza się dochody o kwotę 649.779,96 zł (§ 6257), • zmniejsza się wydatki o kwotę 550.162,14 zł (§ 6057), • deficyt w kwocie 99.617,82 zł pokryto: • dochodami z subwencji oświatowej w kwocie 74.342,00 zł, • zmniejszeniem wydatków na dofinansowanie zadań: inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” o kwotę 4.301,65 zł, inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych” o kwotę 20.974,17 zł. 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” • zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł zmniejszając wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego służbowego”, 3. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych” • zmniejsza się dochody o kwotę 435.203,07 zł (§ 6257), • zmniejsza się wydatki o kwotę 435.203,07 zł (§ 6057 – 210.646,20 zł, § 6059 – 37.211,00 zł, § 6050 – 187.345,87 zł). Ponadto dokonano przeniesienia wydatków z § 6059 na § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” w kwocie 9.100,00 zł. Zmniejszono wydatki na zadania: • inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk” w kwocie 33.200,01 zł, • inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” o kwotę 145.900,00 zł, • inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk...” o kwotę 16.112,00 zł, • inwestycyjne pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych” o kwotę 78.733,00 zł, Zwiększenia wydatków na zadania: • promocji gminy o kwotę 9.948,00 zł, • inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” o kwotę 262.467,01 zł, • opiekę nad zwierzętami o kwotę 1.530,00 zł. 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 42.039.938,63 zł, natomiast plan wydatków wynosi 46.491.693,05 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka - Łoś