

UCHWAŁA NR XLI/332/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 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 ze zmianami), 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 budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 2.170.308,46 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.334,53 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.178.642,99 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 5.658.626,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 424.663,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.233.962,11 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 3.488.317,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.030.353,63 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.457.963,93 zł.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu do uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 8.173.632,76 zł.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r. do uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2018r. do uchwały nr XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 XL/319/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/332/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 187 393,81	- 504 090,63	6 683 303,18
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 769 873,81	- 554 090,63	6 215 783,18
		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	5 022 907,56	- 554 090,63	4 468 816,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	50 000,00	53 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 703,00	1 703,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 703,00	1 703,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 703,00	1 703,00
758			Różne rozliczenia	11 696 473,00	- 157 400,00	11 539 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 188 569,00	- 157 400,00	6 031 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 188 569,00	- 157 400,00	6 031 169,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 432,00	7 585,44	1 051 017,44
	80195		Pozostała działalność	634 140,00	7 585,44	641 725,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	61 027,91	7 585,44	68 613,35
852			Pomoc społeczna	1 631 440,00	39 777,03	1 671 217,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 200,00	39 777,03	60 977,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 777,03	39 777,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 355 326,00	2 732 733,62	13 088 059,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 075 026,00	2 732 733,62	11 807 759,62

		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	9 075 026,00	2 732 733,62	11 807 759,62
Razem:				51 303 555,76	2 170 308,46	53 473 864,22

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/332/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 856 800,00	200 000,00	2 056 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 106 800,00	200 000,00	1 306 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	200 000,00	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 089 871,85	128 146,00	11 218 017,85
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 059 321,85	78 146,00	11 137 467,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 145,15	520 000,00	2 021 145,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744 303,69	- 351 854,00	7 392 449,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 512,22	- 90 000,00	1 647 512,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 533,90	55 000,00	628 533,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 376,90	5 000,00	448 376,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 864,76	5 000,00	279 864,76
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 703,00	1 703,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 703,00	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 703,00	1 703,00
801			Oświata i wychowanie	10 997 950,18	101 307,88	11 099 258,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 810,18	1 218,00	5 086 028,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 218,00	1 218,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 203,18	- 41,00	256 162,18
	4430	Różne opłaty i składki	11 014,00	41,00	11 055,00
80104		Przedszkola	1 104 621,00	0,00	1 104 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
80110		Gimnazja	1 274 129,00	0,00	1 274 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 512,00	- 410,00	22 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 263,00	410,00	1 673,00
80115		Technika	754 607,00	0,00	754 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 628,00	- 230,00	12 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	708,00	230,00	938,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 129 151,00	0,00	1 129 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 667,00	- 340,00	18 327,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	340,00	1 387,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 847,00	0,00	157 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	- 20,00	1 352,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00	20,00	163,00
80195		Pozostała działalność	771 075,00	100 089,88	871 164,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 216,25	41 983,54	408 199,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 261,75	4 187,91	44 449,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 623,21	6 424,17	69 047,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,79	585,53	7 470,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 973,53	1 064,08	10 037,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	986,47	98,04	1 084,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 403,83	31 050,96	49 454,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 936,17	3 463,91	5 400,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,23	6 834,72	12 148,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,77	787,83	1 047,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 240,04	3 240,04

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	369,15	369,15
851			Ochrona zdrowia	168 720,00	8 457,00	177 177,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 192,00	8 457,00	162 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,00	8 457,00	22 322,00
852			Pomoc społeczna	2 963 929,00	39 777,03	3 003 706,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 200,00	39 777,03	60 977,03
		3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	39 777,03	60 977,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 658,00	0,00	435 658,00
	85401		Świetlice szkolne	382 908,00	0,00	382 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 000,00	6 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 489 127,02	5 075 368,11	20 564 495,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 060 001,00	5 532 699,11	17 592 700,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075 026,00	4 455 345,51	13 530 371,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 975,00	957 353,60	3 932 328,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 262 300,00	124 552,00	1 386 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 406,00	124 552,00	1 343 958,00
	90095		Pozostała działalność	1 249 335,00	- 581 883,00	667 452,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 081 883,00	- 581 883,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 075,90	48 867,00	3 029 942,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 867,00	48 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48 867,00	48 867,00
Razem:				59 971 434,85	5 658 626,02	65 630 060,87

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/332/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 lutego 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 457 963,93	2 457 963,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 109 659,13	1 030 353,63	20 140 012,76
		Razem: 19109659,1300	Razem: 3488317,5600	Razem: 22597976,6900

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Dolnośląski Urząd Wojewódzki			750 000,00
801	80101	Gmina Gryfów Śląski (koszty organizacji nauki religii)			1 218,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			197 253,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	309 350,00		
		razem:	309 350,00	0,00	959 671,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			15 000,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			253 000,00
		razem:	0,00	0,00	391 000,00
Ogółem			309 350,00	0,00	1 350 671,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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	0,00	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	96 700,00	750 000,00		750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojwej w Mirsku	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	260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowice	8 550,00		8 550,00	8 550,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 918 405,58	113 478,11	1 804 927,47	4 795,92	450 000,00	A. B. C.	1 350 131,55	Gmina Mirsk
7	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 271 794,87	102 811,00	3 168 984,87	458 380,05	1) 777.502,76 2) 1.080.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 853.102,06	Gmina Mirsk
8	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	4 747 278,32	803 679,32	3 943 599,00	57 469,00	1) 2.146.130,00 2) 960.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 780.000,00	Gmina Mirsk
9	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 288 732,15	145 136,43	2 143 595,72	298 012,40	360 000,00	A. B. C.	1 485 583,32	Gmina Mirsk
10	750	75095	Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	565 745,58	282 521,58	283 224,00	42 483,60		A. B. C.	240 740,40	Gmina Mirsk
11	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica	2 500,00		2 500,00	2 500,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

12	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu soleckiego sołectwa Orłowice	2 364,76		2 364,76	2 364,76		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk	1 005 000,00	800 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
15	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 816 142,99	3 806 142,99	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	21 555 942,21	3 973 242,10	17 582 700,11	1 082 328,60	1) 9.556.380,00 2) 2.970.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 3.973.991,51	Gmina Mirsk
17	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych lini oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2 347 560,00	126 761,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
18	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 351 773,88	125 366,88	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
19	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 504 410,32	58 000,00	2 162 900,97	2 435,15	390 000,00	A. B. C.	1 770 465,82	Gmina Mirsk
	Ogółem			48 877 300,66	10 448 239,41	33 489 946,90	2 895 919,48	20 140 012,76	0,00	10 454 014,66	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 rybyrcie 11 kwota 0,00 dotyczy kwoty 777.502,76 zł, kwoty 2.146.130,00 zł i kwoty 9.556.380,00 zł i są to środki z pożyczki z WFOSiGW na zachowanie płynności finansowej

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLI/332/18
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 27 lutego 2018r.

Wykaz wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2018 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	157 692,00
	75618		Wpływy z <i>innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	157 692,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 692,00
			Ogółem dochody:	157 692,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	166 149,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 649,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 163,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 322,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
		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:	166 149,00

Uzasadnienie

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 157.400,00 zł dokonano na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla gminy Mirsk. W/w kwota zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Jednocześnie zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” o kwotę 554.090,63 zł. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.881.799,09 zł dokonano na podstawie: 1. darowizny Fundacji KGHM na remont lokalu mieszkalnego rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu w Mirsku w kwocie 50.000,00 zł, 2. wpłaty na poczet odszkodowania z Inter-Risk Towarzystwo Ubezpieczeniowe na pokrycie szkód związanych z katastrofą budowlaną w Mirsku w kwocie 50.000,00 zł, 3. porozumienia z Powiatem Lwóweckim na utrzymanie lokalu biurowego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.703,00 zł, 4. umowy nr RPDS.10.02.03-02-0002/17 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Innowacyjna Edukacja w Mirsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.913,05 zł, 5. umowy nr RPDS.10.02.03-02.0001/17 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Wzrost poziomu szkolnictwa...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.672,39 zł, 6. darowizny dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Mirsku w kwocie 39.777,03 zł, 7. umowy nr RPDS.04.02.03-02-0004/16-00 zawartej z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w kwocie 2.732.733,62 zł. Zwiększa się przychody z tytułu: 1. pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z aneksem nr 1 z dnia do umowy pożyczki nr 239/P/OW/JG/2017 na zachowanie płynności finansowej dotyczącej zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w kwocie 1.000.000,00 zł, 2. pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” o kwotę 30.353,63 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk” o kwotę 200.000,00 zł zwiększając przychody na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku” Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” o kwotę 581.883,00 zł zwiększając przychody na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku”. W załączniku nr 2 z wolnych środków w wysokości 2.300.563,93 zł dofinansowano: 1. projekt pn. „Uzbrojenie terenów aktywności...” w kwocie 20.000,00 zł, 2. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku remizy OSP Mirsk” w kwocie 205.000,00 zł, 3. porozumienia zawartego w dniu 30.01.2017r. w sprawie organizacji nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 1.218,00 zł, 4. projekt pn. „Innowacyjna Edukacja w Mirsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 42.016,09 zł, 5. projekt pn. „Innowacyjna Edukacja Przedszkolna...” w kwocie 8.603,53 zł, 6. projekt pn. „Wzrost poziomu szkolnictwa...” w kwocie 41.884,82 zł, 7. przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 8.457,00 zł, 8. projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej...” w kwocie 1.799.965,49 zł, 9. wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie 124.552,00 zł, 10. koszty postępowania sądowego z firmą Pre -Fabrykat sp. z o.o w kwocie 48.867,00 zł. W uchwale dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk” w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji. Ponadto dokonano przeniesień wydatków zgodnie z pismami dyrektorów szkół. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 53.473.864,22 zł, natomiast plan wydatków wynosi 65.630.060,87 zł.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke