

UCHWAŁA NR XLIV/380/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 30 maja 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 890.447,13 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 545.238,86 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 345.208,27 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 231.700,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 81.931,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 313.632,00 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 658.746,35 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 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 12.039.854,82 zł.”

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka-Łoś

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/380/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	193 324,00	172 680,00	366 004,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 324,00	172 680,00	366 004,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 324,00	172 680,00	366 004,00
750			Administracja publiczna	361 395,13	172 528,27	533 923,40
	75095		Pozostała działalność	247 540,00	172 528,27	420 068,27
		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	240 740,00	172 528,27	413 268,27
758			Różne rozliczenia	11 539 073,00	495 000,00	12 034 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	495 000,00	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495 000,00	495 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 000,00	50 238,86	1 369 238,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	50 238,86	58 738,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2057	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	0,00	46 503,35	46 503,35
		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	0,00	2 735,51	2 735,51
Razem:				50 801 552,38	890 447,13	51 691 999,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/380/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	4 500,00	104 500,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	2 177 670,00	168 180,00	2 345 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 870,00	168 180,00	544 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 870,00	168 180,00	544 050,00
851			Ochrona zdrowia	177 177,00	0,00	177 177,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 649,00	0,00	162 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 322,00	- 5 000,00	17 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 667 678,28	0,00	21 667 678,28
	90095		Pozostała działalność	667 706,00	0,00	667 706,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 952,00	- 140 952,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	140 952,00	640 952,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 942,90	51 020,78	3 130 963,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 698,18	59 260,78	326 958,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 131,39	2 131,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,13	376,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,38	366,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,66	64,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,22	52,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,22	9,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 414,18	240,00	91 654,18

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 023,80	8 023,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 416,00	1 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 050,00	4 310,91	127 360,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 362,09	34 362,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 063,90	6 063,90
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	377,47	377,47
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	66,61	66,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436 027,72	- 8 240,00	2 427 787,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 615,75	- 8 240,00	43 375,75
926			Kultura fizyczna	381 527,00	8 000,00	389 527,00
	92601		Obiekty sportowe	116 527,00	10 000,00	126 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	- 2 000,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				67 598 216,02	231 700,78	67 829 916,80

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLIV/380/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 272 956,83	- 658 746,35	21 614 210,48

Razem: 26096155,6800

Razem: -658746,3500

Razem: 25437409,3300

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	400	40002	zakup naczepy transportowej ZREMB CN-18	4 500,00		4 500,00	4 500,00				Gmina Mirsk
3	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
4	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
5	600	60078	Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mładzu w kilometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017r.]	330 570,00	14 400,00	316 170,00	122 846,00		A. 193.324,00 B. C.		Gmina Mirsk
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu- październik 2017]	227 880,00		227 880,00	55 200,00		A. 172 680,00 B. C.		Gmina Mirsk
7	700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec	8 550,00		8 550,00	8 550,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	36 700,00		36 700,00	36 700,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 887 641,57	113 478,11	1 774 163,46	4 795,92	1) 791.620,52 2) 450.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 527.747,02	Gmina Mirsk
10	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 200 767,91	102 811,00	3 097 956,91	0,00	1) 951.232,27 2) 421.253,65	A. B. C. 1.091.316,35	1) 0,00 * 2) 634.154,64	Gmina Mirsk

11	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
12	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 221 408,54	145 136,43	2 076 272,11	1 778,32	1) 683.428,22 2) 200.000,00	A. 189.821,31 B. C. 545.744,58	1) 0,00 * 2) 455.499,68	Gmina Mirsk
13	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
14	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
15	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice	2 364,76		2 364,76	2 364,76		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	70 000,00		70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
17	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
18	754	75495	Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Powiat Lwówecki
19	801	80178	Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Mirsku [silne wiatry intensywne opady deszczu- październik 2017]	50 000,00		50 000,00	10 000,00		A. 40.000,00 B. C.		Gmina Mirsk
20	801	80178	Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry intensywne opady deszczu- październik 2017]	297 230,00		297 230,00	67 454,00		A. 229.776,00 B. C.		Gmina Mirsk
21	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
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie	22 524 671,36	3 973 242,10	18 551 429,26	2 051 057,75	1) 9.556.380,00 2) 2.970.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 3.973.991,51	Gmina Mirsk
23	900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00		100 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
24	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	126 761,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90015	Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku	24 000,00		24 000,00		24 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
26	900	90015	Oświetlenie górnego Rębiszowa	10 200,00		10 200,00		10 200,00	A. B. C.		Gmina Mirsk

27	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 492 725,88	125 366,88	640 952,00	140 952,00	500 000,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
28	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 662 960,00	58 000,00	2 212 900,97	2 435,15	1) 459.965,82 2) 440.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.310.500,00	Gmina Mirsk
29	926	92601	Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczone	6 000,00		6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
	Ogółem			50 809 096,91	10 448 239,41	35 313 192,47	3 313 686,50	21 614 210,48	2 462 662,24	7 922 633,25	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 777.502,76 zł, kwoty 2.146.130,00 zł, kwoty 683.428,22 zł, kwoty 459.965,82 zł i kwoty 9.556.380,00 zł i są to środki z pożyczki z WFOSiGW oraz kredytu bankowego na zachowanie płynności finans

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIV/380/18
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 maja 2018r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów na 2018 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
1	Brzezinec				12 123,24		12 123,24
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Brzezinec	1 000,00		1 000,00
		900	90004	koszenie boiska i terenu zielonego wokół świetlicy	550,00		550,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 800,00		3 800,00
		921	92109	zagospodarowanie miejsca do grillowania	5 700,00		5 700,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	1 073,24		1 073,24
2	Gajówka				11 552,74		11 552,74
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	1 552,74		1 552,74
		900	90015	zakup skrzynki i podłączenie łącza energii elektrycznej	3 000,00		3 000,00
		921	92109	doposażenie placu zabaw przy świetlicy	7 000,00		7 000,00
3	Giebułtów				35 656,60		35 656,60
		600	60016	zakup i montaż tablic informacyjnych SIM z numeracją nieruchomości	9 224,00		9 224,00
		600	60016	położenie asfaltu na drodze dojazdowej do bloku nr 18	5 776,00		5 776,00
		700	70095	zakup kosy spalinowej do utrzymania terenu "Skałki" w Giebułtowie - Augustowie	1 800,00		1 800,00
		750	75075	promocja sołectwa	1 000,00		1 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	4 072,14		4 072,14
		801	80101	remont toalet w Szkole Podstawowej w Giebułtowie	6 000,00		6 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych /w tym zakup materiałów do drukarki/	2 284,46		2 284,46
		921	92105	wyjazdy Zespołu "Kwisowianie"	1 500,00		1 500,00
		926	92605	zakup strojów sportowych i wyposażenia boiska Klubu Sportowego "Sudety" Giebułtów	4 000,00		4 000,00
4	Gierczyn				17 650,01		17 650,01
		754	75412	remont remizy OSP Gierczyn	2 000,00		2 000,00
		801	80101	remont biblioteki w Szkole Podstawowej w Krobicy	300,00		300,00
		900	90004	utrzymanie i doposażenie parku	9 700,00		9 700,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 650,01		1 650,01
		921	92109	zakup wyposażenia, utrzymanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
5	Grudza				15 118,40		15 118,40
		630	63003	ogrodzenie punktu widokowego	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	6 118,40		6 118,40
		921	92109	zakup wyposażenia np.namiotu plenerowego, montaż stołu do ping-ponga	4 000,00		4 000,00
		926	92601	rekultywacja boiska sportowego	4 000,00		4 000,00
6	Kamień				12 729,41		12 729,41
		600	60016	wykonanie rowu i odwodnienia wzdłuż drogi gminnej przy posesji nr 46 w Kamieniu	5 500,00		5 500,00
		600	60016	wymiana rynienek odwodnieniowych i wykonanie studzienki wraz z odprowadzeniem do rowu wzdłuż posesji nr 12 w Kamieniu	1 500,00		1 500,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień	1 200,00		1 200,00
		921	92105	zakup materiałów na organizację tradycyjnego oplatka dla Zespołu "Podgórzanie"	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	3 029,41		3 029,41
		926	92605	zakup sprzętu dla Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
7	Karłowice				10 483,04		10 483,04
		700	70095	zakup nieruchomości niezabudowanej	8 550,00		8 550,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 933,04		1 933,04
8	Kłopotnica				8 414,96		8 414,96
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 414,96		1 414,96
		921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (ustawienie ogrodzenia i położenie kostki brukowej)	7 000,00		7 000,00
9	Kotlina				8 201,02	0,00	8 201,02
		900	90015	wykonanie oświetlenia sołectwa	8 201,02		8 201,02
10	Krobica				18 256,18		18 256,18
		700	70095	utrzymanie i doposażenie placu integracyjno - wypoczynkowego	10 000,00		10 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 500,00		2 500,00
		801	80101	wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 256,18		1 256,18
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
		926	92605	doposażenie Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Wydatki w ramach funduszu
11	Kwieciszowice				11 624,05		11 624,05
		600	60016	renowacja przystanku autobusowego	400,00		400,00
		700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-turystycznego	7 064,05		7 064,05
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kwieciszowice	1 500,00		1 500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 160,00		1 160,00
		921	92109	zakup materiałów, utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 500,00		1 500,00
12	Mładz				13 014,66		13 014,66
		600	60016	zakup i montaż witaczy oraz tablic informacyjnych	10 000,00		10 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
		921	92109	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	514,66		514,66
13	Mroczkowice				18 363,15		18 363,15
		600	60016	zakup i montaż lampy za skrzyżowaniem dr. Nr 264 i dr. Nr 297	2 000,00		2 000,00
		600	60016	zakup i montaż tabliczek informacyjnych	500,00		500,00
		700	70095	wykonanie i montaż dwóch kompletów zadaszonych stołów z ławkami oraz montaż dwóch witaczy	7 944,00		7 944,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Kamień tj.CB Radia	1 000,00		1 000,00
		921	92105	zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie"	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 666,15		4 666,15
		921	92109	utworzenie strony internetowej sołectwa	253,00		253,00
		926	92605	zakup wyposażenia Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	1 000,00		1 000,00
14	Orłowice				17 364,76		17 364,76
		600	60016	zakup i ustawienie tablic kierunkowych z numerami budynków	6 000,00		6 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice	3 000,00		3 000,00
		754	75412	rozbudowa remizy dla OSP Krobica - Orłowice	2 364,76		2 364,76
		801	80101	wymiana stolarki okiennej w bibliotece Szkoły Podstawowej w Krobicy	1 000,00		1 000,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w tym zakup książek	3 000,00		3 000,00
		926	92605	zakup wyposażenia Klubu sportowego "KWISA" Mroczkowice	2 000,00		2 000,00
15	Proszowa				11 909,30		11 909,30
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Proszowa	7 000,00		7 000,00
		900	90004	utrzymanie zieleni w sołectwie	200,00		200,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne	4 709,30		4 709,30
16	Przecznica				17 043,85		17 043,85
		700	70095	zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego	8 000,00		8 000,00
		754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Przecznica	3 800,00		3 800,00
		900	90003	utrzymanie czystości w sołectwie	500,00		500,00
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	1 700,00		1 700,00
		921	92109	zakup i montaż monitoringu	1 000,00		1 000,00
		921	92109	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 043,85		2 043,85
17	Rębiszów				30 272,45		30 272,45
		921	92105	organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych	4 272,45		4 272,45
		926	92601	zagospodarowanie terenu boiska sportowego	26 000,00		26 000,00
				Ogółem:	269 777,82		269 777,82

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIV/380/18
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 maja 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	17 322,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
		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

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 222.918,86 zł dokonano na podstawie: 1. promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 172.680,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica w kilometrażu do 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu -październik 2017]” 2. porozumienia o współpracy przy mikroprojekcie realizowanym ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów pn „ Czesko-Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości” w kwocie 49.238,86 zł, 3. wpłaty darowizny Jarosława Bejm Lederzentrum Mroczkowice, na Izerską Gałę w kwocie 1.000,00 zł. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 667.528,27 zł : • w dziale 750 rozdział 75095 § 6257 „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” o kwotę 172.528,27 zł • w dziale 758 rozdział 75814 § 0970 „wpływy z różnych dochodów” o kwotę 495.000,00 zł i przeznacza się na: • zmniejszenie przychodów w kwocie 658.746,35 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” • zwiększenie wydatków w kwocie 8.781,92 zł na udział własny w projekcie Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów pn „ Czesko-Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości”. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mładzu w kilometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.]” § 6050 o kwotę 59.700,00 zł i przeznacza się na przebudowę drogi gminnej nr 112721 D Mładz-Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017r.]” w kwocie 55.200,00 zł, i zakup naczepy transportowej ZREMB CN-18 § 6060 w kwocie 4.500,00 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Dolnośląski projekt rekultywacji-rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 140.952,00 zł, z § 4150 na § 6010 oraz zadania bieżącego w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego z dnia 15 maja 2018r, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rębiszów dokonano zmiany przedsięwzięć z: • „zakupu namiotu i kompletów biesiadnych” w kwocie 8.240,00 zł • „zakupu kosiarki dla LZS Skalnik” w kwocie 2.000,00 zł, i przeznaczono na przedsięwzięcie pn.: • „zagospodarowanie terenu boiska sportowego” w kwocie 10.000,00 zł • „organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych” w kwocie 240,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 51.691.999,51 zł, natomiast plan wydatków wynosi 67.829.916,80 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Gminy Mirsk

Małgorzata Myślicka-Łoś