

**UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 13 grudnia 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. 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu w 2018 roku o kwotę 1.159.249,29 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 517.954,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 641.295,29 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu w 2018 roku ogółem o kwotę 1.243.666,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91.154,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.334.820,52zł.

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 2.402.915,81 zł, którą przeznacza się na zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie środkami z Unii Europejskiej w kwocie 1.161.295,29 zł i zmniejszenie przychodów w kwocie 1.241.620,52 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. 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.

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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: „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 8.187.937,56 zł.”

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr II/9/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 509 822,33	641 295,29	6 151 117,62
	70095		Pozostała działalność	5 042 302,33	641 295,29	5 683 597,62
		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	2 397 401,34	641 295,29	3 038 696,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 935,31	10 000,00	244 935,31
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 655,00	10 000,00	236 655,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 520 964,29	507 954,00	13 028 918,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 050 790,00	7 954,00	6 058 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 050 790,00	7 954,00	6 058 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 270,29	500 000,00	1 462 270,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	895 000,00	500 000,00	1 395 000,00
Razem:				53 786 933,83	1 159 249,29	54 946 183,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 13.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 500,00	11 000,00	265 500,00
	40002		Dostarczanie wody	254 500,00	11 000,00	265 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	11 000,00	15 500,00
600			Transport i łączność	2 334 599,66	- 90 200,00	2 244 399,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 120,00	- 73 200,00	1 009 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 356,00	- 36 000,00	213 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 902,00	- 37 200,00	348 702,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 479,66	- 17 000,00	484 479,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 479,66	- 17 000,00	484 479,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 489 980,05	- 1 621 771,52	9 868 208,53
	70095		Pozostała działalność	11 370 530,05	- 1 621 771,52	9 748 758,53
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 433,75	140 044,92	835 478,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 812,35	- 1 311 620,52	5 658 191,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 523,16	- 440 195,92	3 184 327,24
710			Działalność usługowa	134 200,00	- 15 000,00	119 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 256 224,00	- 100 000,00	3 156 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 531,00	- 100 000,00	2 459 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 867,00	- 100 000,00	1 455 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 329,49	- 12 400,00	995 929,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 608,21	- 65 400,00	443 208,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 864,76	- 65 400,00	214 464,76
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 134,28	53 000,00	424 134,28

		4300	Zakup usług pozostałych	267 615,42	53 000,00	320 615,42
757			Obsługa długu publicznego	301 618,34	54 400,00	356 018,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	54 400,00	354 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	54 400,00	354 400,00
758			Różne rozliczenia	252 604,72	- 117 192,00	135 412,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 604,72	- 117 192,00	135 412,72
		4810	Rezerwy	252 604,72	- 117 192,00	135 412,72
801			Oświata i wychowanie	12 068 803,76	162 375,00	12 231 178,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 406,01	181 574,00	5 341 980,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 957,00	162 074,00	3 435 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 247,00	4 500,00	611 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 237,00	15 000,00	261 237,00
	80104		Przedszkola	1 126 575,00	66 487,00	1 193 062,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 253,00	41 954,00	239 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 370,00	24 533,00	546 903,00
	80110		Gimnazja	1 250 336,00	- 28 692,00	1 221 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 140,00	- 5 295,00	42 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 424,00	- 1 575,00	773 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 796,00	- 1 556,00	70 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 476,00	- 16 772,00	134 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 868,00	- 3 494,00	15 374,00
	80115		Technika	772 073,00	- 32 536,00	739 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 519,00	- 18 864,00	447 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 397,00	- 12 565,00	78 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 434,00	- 1 107,00	10 327,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 109 898,00	- 24 458,00	1 085 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 419,00	- 593,00	38 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 964,00	- 17 611,00	670 353,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 734,00	- 1 375,00	62 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 380,00	- 2 625,00	131 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 704,00	- 2 254,00	14 450,00
851			Ochrona zdrowia	179 452,00	2 500,00	181 952,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 928,00	2 500,00	15 428,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 928,00	2 500,00	15 428,00
852			Pomoc społeczna	3 082 536,87	- 21 500,00	3 061 036,87
	85202		Domy pomocy społecznej	382 200,00	- 21 500,00	360 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 200,00	- 21 500,00	360 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 252,00	- 3 229,00	618 023,00
	85401		Świetlice szkolne	377 648,00	- 3 229,00	374 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 510,00	- 928,00	12 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 994,00	- 1 609,00	243 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 541,00	- 279,00	60 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 413,00	3 687,00
855			Rodzina	8 598 747,00	19 000,00	8 617 747,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 200,00	16 000,00	116 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	16 000,00	116 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 912,00	3 000,00	59 912,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 912,00	3 000,00	59 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 137 678,28	211 351,00	22 349 029,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 631 429,26	105 151,00	19 736 580,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 079,48	- 650,00	1 903 429,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 978,27	105 801,00	4 302 779,27
	90002		Gospodarka odpadami	1 391 952,00	135 000,00	1 526 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349 058,00	135 000,00	1 484 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 761,02	9 000,00	598 761,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 800,00	9 000,00	334 800,00
	90095		Pozostała działalność	167 706,00	- 37 800,00	129 906,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 952,00	- 37 800,00	103 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 151,54	277 000,00	3 469 151,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 438 646,02	227 000,00	2 665 646,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	- 97 220,50	39 779,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 435,15	369 220,50	681 655,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 867,00	50 000,00	98 867,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				69 706 578,72	- 1 243 666,52	68 462 912,20

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 977 516,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 823 198,85
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 154 317,56
Rozchody ogółem:			10 460 787,33
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 460 787,33

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		Nazwa jednostki			
600	60013	Dolnośląski Urząd Wojewódzki			750 000,00
754	75495	Powiat Lwówecki			20 000,00
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)			239 207,00
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	1 021 625,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			250 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Krobica-Orłowice			5 731,31
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			5 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			15 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
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	596 731,31
Ogółem			309 350,00	0,00	1 618 356,31

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	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	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
	400	40002	Zakup sprężarki na stacje uzdatniania wody w Krobicy	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
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. Zdrojowej w Mirsku	265 000,00		265 000,00	65 000,00	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.]	255 603,66	14 400,00	241 203,66	57 441,66		A. 183 762,00 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]	243 276,00		243 276,00	55 320,00		A. 187.956,00 B. C.		Gmina Mirsk
7	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
8	700	70005	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Mirsk	38 900,00		38 900,00	38 900,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	146 021,05	113 478,11	32 542,94	24 795,92		A. B. C.	1) 0,00 * 2) 7.747,02	Gmina Mirsk
10	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	3 200 514,26	102 811,00	3 097 703,26	0,00	1) 133.213,52 2) 421.000,00	A. B. C. 1.091.316,35 D.	1) 818.018,75 * 2) 634.154,64	Gmina Mirsk
11	700	70095	Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku	5 275 159,18	803 679,32	4 471 479,43	585 349,43	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	4 600,00		4 600,00	4 600,00		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 Giebułtowie [silne wiatry intensywne opady deszczu- październik 2017]	404 399,00		404 399,00	89 561,00		A. 314 838,00 B. C.		Gmina Mirsk
20	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego do projektu pn. "Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku"	39 750,00		39 750,00				1) 39 750,00	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	23 699 822,36	3 973 242,10	19 726 580,26	2 176 208,75	1) 9.556.380,00 2) 2.970.000,00 3) 1.050.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 3.973.991,51	Gmina Mirsk
23	900	90004	zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
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	33 000,00		33 000,00	9 000,00	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	228 518,88	125 366,88	103 152,00	103 152,00	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
28	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 934 960,00	58 000,00	2 484 900,97	274 435,15	1) 459.965,82 2) 440.000,00	A. B. C.	1) 0,00 * 2) 1.310.500,00	Gmina Mirsk

29	921	92109	Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
30	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			49 899 196,26	10 448 239,41	35 129 698,39	4 201 540,59	20 154 317,56	2 513 438,24	8 260 402,00	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 - dotyczy paragrafu 9 tj. udział w wydatkach kwalifikowalnych

D. Inne źródła - wydatki niekwalifikowalne w projekcie

* - w rybyce 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 finansowej oraz kwota 818.018,75 wpłaty Wspólnot mieszkaniowych udziałów Unii Europejskiej

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.161.295,29 zł dokonano na podstawie refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” i przeznacza się na zwiększenie rozchodów z tyt. spłaty kredytu zaciągniętego na w/w zadanie na wyprzedzające finansowanie środkami z Unii Europejskiej.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 517.954,00 zł dokonano na podstawie:

1. wpływów z tyt. dochodów różnych (zwrot podatku VAT) w kwocie 500.000,00 zł,
2. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.954,00 zł,
3. Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirsk w kwocie 10.000,00 zł,
i przeznacza się na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” (wkład własny w projekcie) w kwocie 272.000,00 zł ,
 - zadanie inwestycyjne pn. „Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku” w kwocie 9.000,00 zł,
 - wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 135.000,00 zł,
 - na dofinansowanie remontu elewacji kościoła pod wezwaniem zwiastowania NMP w Mirsku w kwocie 50.000,00 zł
 - na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Mirsk w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 41.954,00 zł,
 - na usuwanie skutków katastrofy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku w kwocie 10.000,00.

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu (§ 6257 udział unijny) o kwotę 520.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk”

Zmniejsza się przychody i wydatki budżetu o kwotę 791.620,52 zł na wyprzedzające finansowanie środkami z Unii Europejskiej i kwotę 450.000,00 zł na wkład własny na w/w zadanie.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” § 6050 kwota 49.400,00 zł oraz § 6059 kwota 600,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 97.220,50 zł z § 6050 na § 6059 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 650,00 zł z § 6050 na § 6059 zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy” o kwotę 65.400,00 zł i przeznacza się na obsługę długu w kwocie 54.400,00 zł oraz na usuwanie skutków katastrofy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku w kwocie 11.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty obiektów mostowych w kwocie 15.000,00 zł i przeznaczenie na usuwanie skutków katastrofy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku (75478-4300),
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 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 17.000,00 zł i przeznacza się na usuwanie skutków katastrofy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku (75478-4300),
- zmniejsza się rezerwę celową na dodatki uzupełniające dla szkół w kwocie 90.484,00 zł i

przeznacza się na :

- 80101 – 4010 w kwocie 57.074,00 zł,
- 85401-4010 w kwocie 11.825,00 zł,
- 80101-4110 w kwocie 4.500,00 zł,
- 85401-4110 w kwocie 1.900,00 zł,
- 85401-4120 w kwocie 185,00 zł,
- 80101-4210 w kwocie 15.000,00 zł,
- zmniejsza się rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 26.708,00 zł i przeznacza się na :
 - 80104- 4010 w kwocie 24.533,00 zł,
 - 85401- 4010 w kwocie 2.175,00 zł,
- dokonuje się przeniesień wydatków między jednostkami oświatowymi w dziale 801 oraz 854 w kwocie 105.000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Dolnośląski projekt rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu” w kwocie 37.800,00 zł (90095-6030),
- wydatki bieżące na remonty mieszkań socjalnych w kwocie 10.000,00 zł (70095 -4270),
- wydatki na ocenę stanu technicznego dróg i obiektów w kwocie 37.200,00 zł (60016 -4300),
- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 15.000,00 zł (71012-4300),
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie w kwocie 100.000,00 zł (75023-4010),
- wydatki na remonty świetlic w kwocie 45.000,00 zł (92109-4270),
- wydatki na remonty obiektów mostowych w kwocie 21.000,00 zł

i przeznacza się na :

- zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” w kwocie 149.849,00 zł (70095-6050),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w kwocie 105.151,00 zł (90001-6059),
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętarki na stacje uzdatniania wody w Krobicy” w kwocie 11.000,00 zł (40002-6060).

Dokonano przeniesienia wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia, 852- Pomoc społeczna, 855- Rodzina zgodnie z pismem Kierownika MGOPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 54.946.183,12 zł, natomiast plan wydatków wynosi 68.462.912,20 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz