

**UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 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 bieżące budżetu w 2018 roku o kwotę 170.650,00zł.

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 170.650,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95.650,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Krzysztof Menke

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 863 632,00	5 000,00	8 868 632,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 192,00	5 000,00	236 192,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 692,00	5 000,00	162 692,00
758			Różne rozliczenia	13 028 918,29	165 650,00	13 194 568,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462 270,29	165 650,00	1 627 920,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 395 000,00	165 650,00	1 560 650,00
Razem:				54 946 183,12	170 650,00	55 116 833,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 868 208,53	75 000,00	9 943 208,53
	70095		Pozostała działalność	9 748 758,53	75 000,00	9 823 758,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 478,67	- 185 010,40	650 468,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 327,24	260 010,40	3 444 337,64
750			Administracja publiczna	3 156 224,00	- 6 130,00	3 150 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 531,00	- 9 130,00	2 450 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 867,00	- 9 130,00	1 446 737,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 563,00	3 000,00	41 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 313,00	3 000,00	36 313,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 929,49	21 650,00	1 017 579,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 208,21	21 650,00	464 858,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 913,00	5 000,00	55 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	2 400,00	11 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 425,14	10 000,00	109 425,14
		4260	Zakup energii	16 778,00	1 000,00	17 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	3 200,00	25 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	50,00	2 350,00
801			Oświata i wychowanie	12 231 178,76	53 130,00	12 284 308,76
	80104		Przedszkola	1 193 062,00	42 000,00	1 235 062,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 207,00	42 000,00	281 207,00
	80195		Pozostała działalność	1 325 343,13	11 130,00	1 336 473,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 732,00	7 230,00	67 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,00	1 720,00	12 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	180,00	1 158,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	2 000,00	33 210,00
851			Ochrona zdrowia	181 952,00	5 000,00	186 952,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 649,00	5 000,00	167 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 088,00	10 000,00	70 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	- 845,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 205,00	38 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00	- 5 600,00	9 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 900,00	26 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 500,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	- 360,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 349 029,28	0,00	22 349 029,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 736 580,26	0,00	19 736 580,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 429,48	- 1,00	1 903 428,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 779,27	1,00	4 302 780,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 151,54	22 000,00	3 491 151,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 288,52	22 000,00	399 288,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 506,66	3 500,00	79 006,66
		4300	Zakup usług pozostałych	189 696,99	18 500,00	208 196,99
Razem:				68 462 912,20	170 650,00	68 633 562,20

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)			281 207,00
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	1 063 625,00
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	1 660 356,31

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"	2 296 408,54	145 136,43	2 151 272,11	76 778,32	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 Giebułtowiu [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 Giebułtowiu	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. z o.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			49 974 196,26	10 448 239,41	35 204 698,39	4 276 540,59	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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/20/18
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 grudnia 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	162 692,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	162 692,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 692,00
			Ogółem dochody:	162 692,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	171 149,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 649,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 088,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	318,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 205,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 722,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
			Ogółem wydatki:	171 149,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 170.650,00 zł dokonano na podstawie :

1. ponadplanowych dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.000,00 zł i przeznacza się na wynagrodzenia osobowe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. wpływów z dochodów różnych (zwrot podatku VAT) w kwocie 165.650,00 zł i przeznacza się na :
 - dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Mirsk w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 42.000,00 zł,
 - dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie OSP tj. diety w kwocie 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł, zakup energii w kwocie 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.200,00 zł oraz opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" (udział własny) w kwocie 75.000,00 zł (§ 6059),
 - dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących promocji w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł
 - dofinansowanie zadań bieżących dotyczących pozostałej działalności (80195 § 4300) w kwocie 2.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań bieżących dotyczących imprez masowych w kwocie 22.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 18.500,00 zł).

Dokonyje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.600,00 zł, funduszu pracy w kwocie 845,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł, usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 360,00 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.205,00 zł,
- przeniesienie wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami (§ 6050 na § 6059) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” w kwocie 1,00 zł,
- przeniesienie wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami (§ 6050 na 6059) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk” w kwocie 1.010,40 zł,
- przeniesienie wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami (§ 6050 na 6059) na zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" w kwocie 184.000,00 zł,
- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w kwocie 9.130,00 zł i przeznacza się na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne w rozdziale 80195 (referat ds. finansowych oświaty).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 55.116.833,12 zł, natomiast plan wydatków wynosi 68.633.562,20 zł.

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Mirsk**

Krzysztof Menke

