

**UCHWAŁA NR VII/71/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 506), 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 2019 roku o kwotę 261.930,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.760,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 260.170,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2019 roku ogółem o kwotę 261.930,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.760,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 260.170,00 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 2019r. do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 –Zadania inwestycyjne w 2019r. do uchwały nr IV/33/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/71/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 200,00	260 170,00	262 370,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	260 170,00	260 170,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 170,00	260 170,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 610,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 610,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 610,00	1 610,00
855			Rodzina	7 822 100,00	150,00	7 822 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 800,00	150,00	3 364 950,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
Razem:				40 592 290,38	261 930,00	40 854 220,38

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/71/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 520,00	0,00	24 520,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
600			Transport i łączność	2 393 200,00	260 170,00	2 653 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 200,00	-80 150,00	813 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 200,00	-80 150,00	348 050,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 320,00	340 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 320,00	340 320,00
750			Administracja publiczna	3 116 180,00	0,00	3 116 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 310,00	8 355,00	75 665,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 355,00	8 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 397,00	-8 355,00	2 668 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 345,00	-8 355,00	1 603 990,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 610,00	1 610,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 610,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 610,00	1 610,00
855			Rodzina	8 125 106,00	150,00	8 125 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 118,00	150,00	3 378 268,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
Razem:				41 371 900,43	261 930,00	41 633 830,43

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.

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			1 500 000,00
700	70001	Zakup ciągnika dla ZGKiM			130 000,00
700	70001	Zakup samochodu na potrzeby pogotowia wodno-kanalizacyjnego dla ZGKiM			70 000,00
754	754950	Powiat Lwówecki			2 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			333 874,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków			100 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	300 000,00		
		razem:	300 000,00	0,00	2 147 074,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa			
010	01095	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej (pomieszczenie gospodarcze)			17 500,00
400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			17 000,00
900	90095	Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej			262 187,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			258 000,00
		razem:	0,00	0,00	679 687,00
Ogółem			300 000,00	0,00	2 826 761,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

</

12	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 688 996,47	813 584,49	1 875 411,98	350 644,76		A. 105.823,45 B. C. 1.044.137,55	1) 0,00 * 2) 374.806,22	Gmina Mirsk
13	700	70095	Budowa kotłowni w obiektach użyteczności publicznej	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Gmina Mirsk
14	750	75023	Zakup komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Zakup garażu blaszaka dla OSP Rebiszów- Fundusz Soleccki Rębiszów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
17	754	75495	Zakup elektronicznego analizatora narkotyków	2 000,00		2 000,00	2 000,00				Powiat Lwówecki
18	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	4 121 425,99	3 661 551,99	310 000,00	310 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Mirsk
20	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	427 860,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
21	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	992 725,88	330 566,83	157 212,54	157 212,54	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.
22	900	90095	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w ramach Funduszu Solecckiego Mroczkowice	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00				Gmina Mirsk
23	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów z nad Nysy w Mirsku	262 187,00	0,00	262 187,00	12 187,00	250 000,00			Gmina Mirsk
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kamień-Mroczkowice	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Gmina Mirsk
25	921	92109	Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku	4 924 193,53	2 232 134,50	2 692 059,03	300 034,69	1) 1.506.024,34 2) 886.000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
26	926	92601	Zakup kosiarki na utrzymanie boiska dla klubu sportowego SUDETY Giebułtów w ramach Funduszu Solecckiego Giebułtów	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
27	926	92601	Budowa drewnianej altany w Rębiszowie na działce nr 492 przy boisku sportowym	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Gmina Mirsk
28	926	92601	„Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice"	66 000,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00				Gmina Mirsk

29	926	92601	Zakup kosiarki traktorka dla LZS Skalniki Rębiszów w ramach Funduszu Sołeckiego Rębiszów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Mirsk
Ogółem				20 271 352,42	7 670 786,91	8 535 832,54	3 358 870,98	3 392 024,34	1 410 131,00	374 806,22	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

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 261.930,00 zł dokonano na podstawie :

- promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-///-77-41-5-10/2019 z dnia 27.02.2019r. w kwocie 260.170,00 zł, i przeznacza się na zadania inwestycyjne pn. :
 - przebudowa drogi gminnej nr 112717 D w Gierczynie, km 2+295 – 2+646 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.] w kwocie 86.074,00 zł,
 - przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 394/2 w Mładzu, km 0+000 - 0+301 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.] w kwocie 98.709,00 zł
 - przebudowa drogi wewnętrznej nr 41 w obrębie Mirsk II, km 0+000 – 0+248 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.] w kwocie 75.387,00 zł
- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w artykuale 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 150,00 zł,
- porozumienia z Powiatem Lwóweckim na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.610,00 zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na przebudowę dróg wewnętrznych w kwocie 80.150,00 zł i przeznacza się na :
 - przebudowę drogi gminnej nr 112717 D w Gierczynie, km 2+295 – 2+646 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.] w kwocie 26.620,00 zł,
 - przebudowę ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 394/2 w Mładzu, km 0+000 - 0+301 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.] w kwocie 29.680,00
 - przebudowę drogi wewnętrznej nr 41 w obrębie Mirsk II, km 0+000 – 0+248 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.] w kwocie 23.850,00 zł.
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 8.355,00 zł i przeznacza się na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego rozliczającego realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok (75011),

W uchwale dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego pn. „ Dofinansowanie budowy siedziby dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „STORCZYK” na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej (pomieszczenie gospodarcze)”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 40.854.220,38 zł, natomiast plan wydatków wynosi 41.633.830,43 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz