

**UCHWAŁA NR VIII/83/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 25 kwietnia 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 bieżące budżetu w 2019 roku o kwotę 5.707,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w 2019 roku ogółem o kwotę 5.707,00 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 VIII/83/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 036 786,23	4 680,00	1 041 466,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00	4 680,00	16 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 680,00	4 680,00
852			Pomoc społeczna	1 491 375,00	720,00	1 492 095,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	720,00	720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	720,00	720,00
855			Rodzina	7 822 250,00	307,00	7 822 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 950,00	307,00	3 365 257,00
		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	150,00	307,00	457,00
Razem:				40 854 960,38	5 707,00	40 860 667,38

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/83/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 653 370,00	-14 308,00	2 639 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	813 050,00	-14 308,00	798 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 050,00	-14 308,00	333 742,00
630			Turystyka	173 741,99	-18 000,00	155 741,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 741,99	-18 000,00	45 741,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 741,99	-18 000,00	30 741,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 811,98	0,00	2 673 811,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	405 587,00	32 308,00	437 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 308,00	32 308,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	32 308,00	32 308,00
801			Oświata i wychowanie	11 986 741,07	4 680,00	11 991 421,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 219,20	4 680,00	5 902 899,20
		4270	Zakup usług remontowych	255 468,00	4 680,00	260 148,00
852			Pomoc społeczna	2 873 874,00	720,00	2 874 594,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	720,00	720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
855			Rodzina	8 125 256,00	307,00	8 125 563,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 268,00	307,00	3 378 575,00
		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	150,00	307,00	457,00

Razem:				41 634 570,43	5 707,00	41 640 277,43
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

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 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	2 017 074,00
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	2 696 761,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (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	010	01095	Dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej (pomieszczenie gospodarcze)	17 500,00		17 500,00	17 500,00				Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 polegająca na przebudowie istniejących oraz budowie nowych chodników w granicach istniejącego pasa drogowego, etap 1 km 5+050-7+540" nr 361 w Gminie Mirsk	1 563 499,99	63 499,99	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
4	630	63003	Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mirsk	30 741,99		30 741,99	30 741,99				Gmina Mirsk
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112717 D w Gierczynie, km 2+295 – 2+646 [silne wiatry i intensywny opady deszczu, październik 2017 r.]	112 694,00		112 694,00	26 620,00		A. 86 074,00		Gmina Mirsk
6	600	60078	Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 394/2 w Mładzu, km 0+000 - 0+301 [silne wiatry i intensywny opady deszczu, październik 2017 r.]	128 389,00		128 389,00	29 680,00		A. 98 709,00		Gmina Mirsk
7	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 41 w obrębie Mirsk II, km 0+000 – 0+248 [silne wiatry i intensywny opady deszczu, październik 2017 r.]	99 237,00		99 237,00	23 850,00		A. 75 387,00		Gmina Mirsk
8	700	70001	Zakup ciągnika dla ZGKiM	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Gmina Mirsk
9	700	70001	Zakup samochodu na potrzeby pogotowia wodno- kanalizacyjnego dla ZGKiM	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Gmina Mirsk
10	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 972 401,57	135 589,11	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Gmina Mirsk

12	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 688 996,47	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				20 253 352,42	7 670 786,91	8 517 832,54	3 340 870,98	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 5.707,00 zł dokonano na podstawie:

- wpływu od ubezpieczyciela INTER- RISK odszkodowania na pokrycie szkód (silne wiatry) w Szkole Podstawowej w Krobicy w kwocie 4.680,00 zł
- wpływu darowizny na pomoc poszkodowanym w pożarze Mładz 54 P. Danuta Kulesza w kwocie 20,00 zł,
- wpływu darowizny na pomoc poszkodowanym w pożarze Mładz 54 P. Andrzej Jasiński w kwocie 100,00 zł,
- wpływu darowizny na pomoc poszkodowanym w pożarze Mładz 54 P. Jan Nowicki w kwocie 200,00 zł,
- wpływu darowizny na pomoc poszkodowanym w pożarze Mładz 54 P. Zdzisław Stasiuk w kwocie 200,00 zł,
- wpływu darowizny na pomoc poszkodowanym w pożarze Mładz 54 P. Marii Rafalont w kwocie 200,00 zł,
- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w artykule 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 307,00 zł,

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup ciągnika dla ZGKiM” w kwocie 130.000,00 zł (dotacja celowa dla ZGKiM) a przeznaczenie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „ Zakup ciągnika dla ZGKiM”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mirsk” w kwocie 18.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na przebudowę dróg wewnętrznych w kwocie 14.308,00 zł a przeznaczenie na zapłatę korekty podatku VAT za lata ubiegłe wynikającą ze zmiany prewspółczynnika.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 40.860.667,38 zł, natomiast plan wydatków wynosi 41.640.277,43 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz