

**UCHWAŁA NR IX/94/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 maja 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 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2019 roku o kwotę 348.229,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 369.669,25 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.439,97zł.

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 348.229,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344.669,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.560,03 zł.

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

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/94/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 840,00	6 340,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 840,00	3 840,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 840,00	3 840,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 466,23	353 610,25	1 395 076,48
	80195		Pozostała działalność	596 082,23	353 610,25	949 692,48
		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	533 921,77	313 114,71	847 036,48
		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	62 160,46	40 495,54	102 656,00
855			Rodzina	7 822 557,00	1 429,00	7 823 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 257,00	1 429,00	3 366 686,00
		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	457,00	1 429,00	1 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 161,35	- 21 439,97	3 708 721,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 403 222,35	- 21 439,97	2 381 782,38
		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	2 403 222,35	- 21 439,97	2 381 782,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 965,82	10 790,00	485 755,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	10 790,00	25 790,00
		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	9 223,29	9 223,29
		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	1 566,71	1 566,71

Razem:	41 092 878,59	348 229,28	41 441 107,87

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/94/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 627,00	130 000,00	231 627,00
	40002		Dostarczanie wody	101 627,00	130 000,00	231 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
630			Turystyka	155 741,99	-4 300,00	151 441,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 741,99	-4 300,00	41 441,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 741,99	-4 300,00	26 441,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 811,98	35 000,00	2 708 811,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 000,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	-25 000,00	247 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 323,46	3 840,00	533 163,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 840,00	3 840,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 840,00	3 840,00
801			Oświata i wychowanie	11 991 421,07	353 610,25	12 345 031,32
	80195		Pozostała działalność	1 058 767,87	353 610,25	1 412 378,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 884,20	44 605,83	304 490,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 134,19	7 871,63	38 005,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,62	7 667,74	62 396,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,71	1 353,12	7 691,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 949,49	1 092,84	12 042,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,68	192,85	1 466,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 202,74	149 706,24	157 908,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	964,38	11 658,75	12 623,13
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	205 939,88	67 542,06	273 481,94
		4309	Zakup usług pozostałych	24 106,35	11 919,19	36 025,54

855			Rodzina	8 125 563,00	1 429,00	8 126 992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 575,00	1 429,00	3 380 004,00
		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	457,00	1 429,00	1 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 260,32	-130 439,97	3 410 820,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 500,00	-130 439,97	315 060,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-130 439,97	179 560,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 442 037,63	19 090,00	3 461 127,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 206,99	15 090,00	233 296,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 709,20	7 709,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309,52	1 309,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 325,21	1 325,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,11	225,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,88	188,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,08	32,08
		4300	Zakup usług pozostałych	80 086,00	4 300,00	84 386,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 830,64	4 000,00	2 909 830,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	4 000,00	334 000,00
926			Kultura fizyczna	492 630,44	-60 000,00	432 630,44
	92601		Obiekty sportowe	234 630,44	-60 000,00	174 630,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-60 000,00	35 000,00
Razem:				41 872 488,64	348 229,28	42 220 717,92

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

</

w złotych

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 Rebiszów	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	3 990 986,02	3 661 551,99	179 560,03	179 560,03		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 Mroczkowie	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-Mroczkowie	34 000,00		34 000,00	34 000,00				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 Rebiszowie na działce nr 492 przy boisku sportowym	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Gmina Mirsk

28	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				20 246 612,45	7 664 786,91	8 517 092,57	3 340 131,01	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 **369.669,25 zł** dokonano na podstawie:

- 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 1.429,00 zł,
- umowy nr RPDS.10.02.03-02-0003/18-00 z Województwem Dolnośląskim na przeprowadzenie projektu pn. „ Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk ” w kwocie 353.610,25 zł,
- umowy nr DOL/U/19/2019 z dnia 13.05.2019 r. na realizację projektu pn. „ E-aktywni mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego” w kwocie 10.790,00 zł,
- wpływu darowizny Stowarzyszenia Global Sport ul. Pawia 14A; Wrocław w kwocie 3.840,00 zł, i przeznaczenie dla Policji na zabezpieczenie rajdu samochodowego na terenie Gminy Mirsk w dniu 16 czerwca 2019r,

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze SUW w Giebułtowie” o kwotę **21.439,97 zł** oraz wydatki majątkowe w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk”.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice” a przeznaczenie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „ Zakup ciągnika dla ZGKiM” w kwocie 60.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” a przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Giebułtowie” w kwocie 130.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mirsk” w kwocie 4.300,00 zł a przeznaczenie na sporządzenie wniosków do partnerskiego projektu Republika Czeska-Polska.
- zmniejszenie wydatków na odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi w kwocie 25.000,00 zł i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej Kamień-Mroczkowice” w kwocie 4.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” w kwocie 21.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 41.441.107,87 zł, natomiast plan wydatków wynosi 42.220.717,92 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz