

**UCHWAŁA NR XV/166/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie 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 54.228,15 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 54.228,15 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.102,15 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.126,00 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. 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/166/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 592 306,00	7 000,00	1 599 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855			Rodzina	8 807 688,00	34 241,00	8 841 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 870,00	34 241,00	3 776 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	13 500,00	17 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	38 000,00
		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	4 946,00	1 741,00	6 687,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 855,57	12 987,15	1 248 842,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 240,00	12 987,15	41 227,15
		2058	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	12 265,64	12 265,64
		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	1 566,71	721,51	2 288,22
Razem:				43 767 902,48	54 228,15	43 822 130,63

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/166/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 056 022,00	-660,00	2 055 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 142,00	-660,00	785 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 112,18	-660,00	318 452,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 528 818,55	-1 374,00	2 527 444,55
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	262 549,50	-1 374,00	261 175,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-1 010,00	188 990,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	-364,00	69 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 513,83	2 034,00	791 547,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 320,96	2 034,00	622 354,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 412,00	2 034,00	8 446,00
801			Oświata i wychowanie	12 667 919,61	608,99	12 668 528,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 904 749,20	69 850,00	5 974 599,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 550,00	55 000,00	3 714 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 150,00	14 850,00	708 000,00
	80104		Przedszkola	1 277 613,00	45 562,00	1 323 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 937,00	1 650,00	29 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 679,00	22 692,00	467 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 209,00	16 370,00	101 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	4 850,00	167 850,00
	80110		Gimnazja	595 579,00	-5 231,01	590 347,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 514,00	-5 231,01	317 282,99
	80120		Licea ogólnokształcące	1 424 886,00	-109 572,00	1 315 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 685,00	-98 572,00	750 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 532,00	-11 000,00	145 532,00
851			Ochrona zdrowia	174 765,75	-7 000,00	167 765,75
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 500,00	-7 000,00	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-7 000,00	4 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 411,00	0,00	152 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 812,00	-7 000,00	69 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 492,00	7 970,00	13 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	30,00	2 182,00
852			Pomoc społeczna	2 974 805,00	77 700,00	3 052 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	383 700,00	60 470,00	444 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 470,00	7 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 700,00	53 000,00	436 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 400,00	6 230,00	792 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 400,00	6 230,00	792 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 917,00	11 000,00	741 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 961,00	-37 040,00	481 921,00
	85401		Świetlice szkolne	342 908,00	-16 840,00	326 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 474,00	-15 640,00	200 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,00	-1 200,00	4 413,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 085,00	-20 200,00	151 885,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 750,00	-20 200,00	148 550,00
855			Rodzina	9 110 694,00	1 741,00	9 112 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 188,00	1 741,00	3 756 929,00
		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	4 946,00	1 741,00	6 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 725,86	0,00	3 400 725,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 468,03	0,00	339 468,03
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	2 000,00	10 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 560,03	-5 500,00	194 060,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609 938,70	18 218,16	3 628 156,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 273,98	18 218,16	259 492,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 695,64	8 695,64
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 322,52	5 322,52
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
Razem:			43 565 309,67	54 228,15	43 619 537,82

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	60004	Powiat Lwówecki			26 000,00
600	60014	Powiat Lwówecki			290 039,00
700	70001	Zakup samochodu na potrzeby pogotowia wodno-kanalizacyjnego dla ZGKiM			69 636,00
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			2 047,00
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	833 596,00
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	75412	Dofinansowanie zakupu średniego smochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice			200 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu rozprężacza kolumnowego marki Lukas model R410			6 500,00
754	75412	Dotacja dla OSP			8 446,00
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			294 121,00
921	92195	Pozostała działalność w zakresie kultury			18 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			120 000,00
926	92605	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej			258 000,00
razem:			0,00	0,00	1 046 567,00
Ogółem			300 000,00	0,00	1 880 163,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Giebułtowie	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Gmina Mirsk
3	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
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I	813 499,99	63 499,99	750 000,00	750 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	630	63003	Rowerem wokół Gór Izerskich - budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mirsk	26 441,99		26 441,99	26 441,99				Gmina Mirsk
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 112717 D w Gierczynie, km 2+295 – 2+646 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	63 356,00		63 356,00	15 157,00		A. 48.199,00		Gmina Mirsk
7	600	60078	Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 349/2 w Mładzu, km 0+000 - 0+301 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	79 638,00		79 638,00	18 408,00		A. 61.230,00		Gmina Mirsk
8	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 41 w obrębie Mirsk II, km 0+000 – 0+248 [silne wiatry i intensywne opady deszczu, październik 2017 r.]	60 847,00		60 847,00	14 651,00		A.46.196,00		Gmina Mirsk
9	700	70001	Zakup ciągnika dla ZGKiM	188 990,00		188 990,00	188 990,00				Gmina Mirsk
10	700	70001	Zakup samochodu na potrzeby pogotowia wodno- kanalizacyjnego dla ZGKiM	69 636,00		69 636,00	69 636,00				Gmina Mirsk
11	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk	1 985 217,37	135 589,11	67 815,80	67 815,80		A. B. C.		Gmina Mirsk

w złotych

12	700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk	8 850,00		8 850,00	8 850,00				Gmina Mirsk
13	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 587 587,74	813 584,49	1 774 003,25	249 236,03		A. 105.823,45 B. C. 1.044.137,55	1) 0,00 * 2) 374.806,22	Gmina Mirsk
14	700	70095	Budowa kotłowni w obiektach użyteczności publicznej	90 000,00		90 000,00	90 000,00				Gmina Mirsk
15	750	75023	Zakup komputerów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
16	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego smochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice	200 000,00		200 000,00		200 000,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
17	754	75412	Dofinansowanie zakupu rozprężacza kolumnowego marki Lukas model R410	6 500,00		6 500,00	6 500,00				Gmina Mirsk
18	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
19	754	75412	Zakup garażu blaszaka dla OSP Rebiszów- Fundusz Solski Rębiszów	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.		Gmina Mirsk
20	754	75495	Zakup elektronicznego analizatora narkotyków	2 000,00		2 000,00	2 000,00				Powiat Lwówecki
21	801	80104	Budowa przyłącza wodnego dla budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku	40 167,00		40 167,00	40 167,00				Gmina Mirsk
22	852	85219	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00		11 000,00	11 000,00				Gmina Mirsk
23	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych oraz wodociągowych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku	59 778,00		59 778,00	59 778,00				Gmina Mirsk
24	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	3 945 708,02	3 661 551,99	134 282,03	134 282,03		A. B. C.		Gmina Mirsk
25	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Mirsk
26	900	90002	Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	2 000,00		2 000,00	2 000,00				Sanikom Sp. z o.o
27	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
28	900	90015	Fundusz sołecki - Mroczkowie - Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Mroczkowie	15 800,00		15 800,00	15 800,00				Gmina Mirsk
29	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	910 725,88	330 566,83	75 212,54	75 212,54	0,00	A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.

30	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	294 121,00	0,00	294 121,00	44 121,00	250 000,00			Gmina Mirsk
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kamień-Mroczkowice	34 000,00		34 000,00	34 000,00				Gmina Mirsk
32	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
33	926	92601	Zakup kosiarki na utrzymanie boiska dla klubu sportowego SUDETY Giebułtów w ramach Funduszu Sołeckiego Giebułtów	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
34	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
35	926	92601	Dostawa i montaż zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Kwisa" Mroczkowice	80 000,00		80 000,00	80 000,00				Gmina Mirsk
36	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				19 488 117,52	7 664 786,91	7 758 597,64	3 236 181,08	2 842 024,34	1.305.586,00	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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XV/166/19
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 28 listopada 2019r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 853,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>155 853,00</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 853,00
			Ogółem dochody:	155 853,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	162 265,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 854,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 854,75
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 411,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 812,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 073,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	zakup energii	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 462,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 182,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
			Ogółem wydatki:	162 265,75

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 54.228,15 zł, na podstawie:

- wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w artyku 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.741,00 zł ,
- zwiększa się ponadplanowe dochody z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.000,00 zł, a przeznacza się na opłaty w tym zakresie,
- zwiększa się ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 13.500,00 zł, a przeznacza się na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększa się ponadplanowe dochody z tyt. wpłat funduszu alimentacyjnego w kwocie 19.000,00 zł, a przeznacza się na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- na podstawie umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002064 z Euroregionem Nysa w Libercu oraz w oparciu o Porozumienie o współpracy w ramach mikroprojektu ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska zawartego między Gminą Mirsk i Mestem Duba w projekcie pn. „Poznajemy się nawzajem-młodzi i seniorzy z Dubej i Mirska” w kwocie 12.987,15 zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale (85154-4210) w kwocie 5.000,00 zł oraz (85154-4010) w kwocie 7.000,00 zł a przeznacza się na ZFŚS w kwocie 30,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 7.970,00 zł, oraz na zakup energii w kwocie 4.000,00 zł w tym zakresie,
- zmniejsza się wydatki w rozdziale (90001-6050) w kwocie 5.500,00 zł a przeznacza się na zakup energii w kwocie 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł w tym zakresie,
- zmniejsza się wydatki w rozdziale (70001-6060) w kwocie 1.010,00 zł oraz (70001-6210) w kwocie 364,00 zł, a przeznacza się na dotacje dla OSP Krobica-Orłowice rozdział (75412-2820) w kwocie 1.374,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w rozdziale (60016-4300) w kwocie 660,00 zł a przeznacza się na dotacje dla OSP Przeczница rozdział (75412-2820),
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 80110 Zespół Szkół w Mirsku w kwocie 5.231,01 zł a przeznacza się na udział własny w projekcie pn. „Poznajemy się nawzajem-młodzi i seniorzy z Dubej i Mirska”.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Mirsk tj. zmniejsza się wydatki w rozdziale 80120 Zespół Szkół w Mirsku w kwocie 109.572,00 zł , a przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Giebułtowie w kwocie 65.850,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Publicznym w Mirsku w kwocie 32.722,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł na zakup kserokopiarki dla MGOPS w Mirsku (85219-6060).

Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie, dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów placówek oświatowych oraz dokonano przeniesień zgodnie z pismem Kierownika MGOPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 43.822.130,63 zł, natomiast plan wydatków wynosi 43.619.537,82 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz