

**UCHWAŁA NR XVI/178/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu w 2019 roku o kwotę 636.291,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.137,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 683.428,22 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 47.137,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.522,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 615,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu 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. W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków powstał niedobór w wysokości 683.428,22 zł, o który zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie środkami z Unii Europejskiej.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/178/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 220 683,47	-726 574,22	3 494 109,25
	70095		Pozostała działalność	3 468 183,47	-726 574,22	2 741 609,25
		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	2 318 222,47	-726 574,22	1 591 648,25
750			Administracja publiczna	153 303,51	43 146,00	196 449,51
	75095		Pozostała działalność	49 793,00	43 146,00	92 939,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	43 146,00	43 146,00
758			Różne rozliczenia	12 858 885,80	47 137,00	12 906 022,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 791 468,00	23 454,00	6 814 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 791 468,00	23 454,00	6 814 922,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 683,00	23 683,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 683,00	23 683,00
Razem:				44 274 888,63	-636 291,22	43 638 597,41

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/178/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 567,77	507,00	237 074,77
	01030		Izby rolnicze	7 020,00	507,00	7 527,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 020,00	507,00	7 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 444,55	2 000,00	2 529 444,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	2 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	2 000,00	25 850,00
710			Działalność usługowa	111 600,00	-7 000,00	104 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 119 517,00	32 476,00	3 151 993,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 821,00	5 000,00	225 821,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 500,00	5 000,00	215 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 599,00	26 000,00	2 689 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 507,00	5 000,00	86 507,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 103,00	10 000,00	242 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 767,00	32 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 154,00	3 000,00	32 154,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 598,00	233,00	2 831,00
	75095		Pozostała działalność	82 971,00	1 476,00	84 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 863,00	1 476,00	26 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 547,83	5 000,00	809 547,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 354,96	5 000,00	640 354,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 633,96	5 000,00	78 633,96
758			Różne rozliczenia	363 265,63	-180 000,00	183 265,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 973,63	-180 000,00	135 973,63
		4810	Rezerwy	315 973,63	-180 000,00	135 973,63
801			Oświata i wychowanie	12 668 528,60	99 154,00	12 767 682,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 974 599,20	-615,00	5 973 984,20
		4270	Zakup usług remontowych	219 692,00	-615,00	219 077,00

	80104		Przedszkola	1 356 925,00	89 769,00	1 446 694,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 874,00	89 154,00	423 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 167,00	615,00	40 782,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 425,00	10 000,00	264 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 425,00	10 000,00	264 425,00
851			Ochrona zdrowia	169 765,75	4 300,00	174 065,75
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500,00	4 300,00	8 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 300,00	8 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 411,00	0,00	152 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 812,00	-6 000,00	63 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	935,00	6 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 462,00	4 000,00	17 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	-935,00	1 247,00
852			Pomoc społeczna	3 063 279,00	-4 300,00	3 058 979,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 264,00	-4 300,00	182 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 083,00	-4 300,00	182 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 114,86	90 000,00	3 492 114,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 296,00	90 000,00	1 757 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 189,00	1 144,00	34 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 030,00	88 856,00	1 709 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 629 465,86	5 000,00	3 634 465,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 801,14	5 000,00	265 801,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 830,00	1 000,00	71 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 570,17	4 000,00	76 570,17
Razem:				44 072 295,82	47 137,00	44 119 432,82

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/178/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:					6 557 547,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 715 523,18	0,00	3 715 523,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 842 024,34	0,00	2 842 024,34
Rozchody ogółem:					6 076 712,11
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	43 146,00	0,00	43 146,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 719 994,33	-683 428,22	6 033 566,11

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)			423 028,00
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	922 750,00
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	1 969 317,00

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	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 Rebiszów	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	40 782,00		40 782,00	40 782,00				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 - Mroczkowice - Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 361 w miejscowości Mroczkowice	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 Soleciego 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 Soleciego Rębiszów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Gmina Mirsk
Ogółem				19 488 732,52	7 664 786,91	7 759 212,64	3 236 796,08	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 6
do Uchwały nr XVI/178/19
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 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	163 265,75
	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	152 411,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 812,00
		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	9 000,00
		4260	zakup energii	6 935,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 462,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 247,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
			Ogółem wydatki:	163 265,75

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 47.137,00 zł, na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie podziału środków części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23.454,00 zł, a przeznacza się dotację na wychowanie przedszkolne (80104-2310),
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w kwocie 23.683,00 zł, a przeznacza się na:
 - na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale (75412-4210) w kwocie 5.000,00 zł,
 - na zakup energii w rozdziale (75023-4260) w kwocie 5.000,00 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale (75023-4210) w kwocie 5.000,00 zł,
 - na zakup usług pozostałych (dotyczy „Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030”) rozdział 75095 -4300 w kwocie 1.476,00 zł,
 - na Izby Rolnicze w rozdziale (01030-2850) w kwocie 507,00 zł,
 - na dotację na wychowanie przedszkolne w rozdziale (80104-2310) w kwocie 6.700,00 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 683.428,22 zł, z tytułu braku refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" i przeznacza się na zmniejszenie rozchodów na w/w zadanie na podstawie aneksu nr 2 do umowy kredytu długoterminowego nr KR-18-00255/37224/2018 z dnia 24 lipca 2018r. w Banku Spółdzielczym w Kłodzku.

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale (71012-4300) w kwocie 7.000,00 zł a przeznacza się na zakup usług pozostałych w rozdziale (70005-4300) w kwocie 2.000,00 zł oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w rozdziale (75022-3030) w kwocie 5.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków w rozdziale (85154-4010) w kwocie 6.000,00 zł a przeznacza się na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 w tym zakresie,
- zmniejszenie wydatków na odpis na ZFŚS w rozdziale (85154-4440) w kwocie 935,00 zł a przeznacza się na zakup energii w tym zakresie,
- zmniejszenie zakupu usług remontowych rozdział 80101-4270 a przeznacza się na zadanie pn. „ Budowa przyłącza wodnego dla budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku” rozdział 80104-6050 w kwocie 615,00 zł,
- zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 180.000,00 zł z tego: /rezerwa celowa na dodatki uzupełniające w kwocie 50.000,00 zł, rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 100.000,00 zł, rezerwa na odprawy dla nauczycieli w kwocie 30.000,00 zł / a przeznacza się na :
 - zakup usług pozostałych rozdział (75023-4300) w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych (75023-4360) w kwocie 2.767,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe (75023-4410) w kwocie 3.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne (75023-4420) w kwocie 233,00 zł,
 - dotacje na wychowanie przedszkolne (80104-2310) w kwocie 59.000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół (80113-4300) w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (90002-4300) w kwocie 88.856,00 zł,
 - na wynagrodzenia (90002-4010) w kwocie 1.144,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (92105-4210) w kwocie 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (92105-4170) w kwocie 1.000,00 zł,

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismem Kierownika MGOPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 43.638.597,41 zł, natomiast plan wydatków wynosi 44.119.432,82 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz