UCHWAŁA NR XVII/192/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 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 2020 roku o kwotę 1.610,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu w 2020 roku ogółem o kwotę 1.610,00 zł. w tym :

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 48.390,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 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 2020 r. do uchwały nr XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2020 r. do uchwały nr XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 XVII/192/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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

Razem:	42 006 666,32	1 610,00	42 008 276,32

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/192/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 423 793,00**	**-50 000,00**	**3 373 793,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 316,00	19 316,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 316,00	19 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	638 435,00	-69 316,00	569 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 235,00	-69 316,00	175 919,00
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
851			**Ochrona zdrowia**	**198 117,00**	**0,00**	**198 117,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 685,00	0,00	147 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	314,00	3 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-314,00	14 686,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**790 282,74**	**50 000,00**	**840 282,74**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 957,76	50 000,00	180 957,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 198,74	50 000,00	65 198,74

Razem:	40 038 566,12	1 610,00	40 040 176,12

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/192/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 stycznia 2020r.

Dotacje z budżetu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		**Nazwa jednostki**			
600	60014	Powiat Lwówecki			19 316,00
754	75410	Państwowa Straż Pożarna Lwówek Śląski			20 000,00
801	80104	Gminy: Miejska Świeradów Zdrój, Stara Kamienica, Jelenia Góra, Szklarska Poręba (koszty utrzymania dziecka z Gminy Mirsk w przedszkolu)			412 000,00
801	80120	Powiat Lwówecki			1 200,00
853	85311	Powiat Lwówecki			10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna	300 000,00		
		razem:	300 000,00	0,00	462 516,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa**			
400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych			100 000,00
754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego			7 000,00
852	85295	Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej			21 000,00
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	404 000,00
Ogółem			**300 000,00**	**0,00**	**866 516,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/192/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 stycznia 2020r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2019r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (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	400	40002	Budowa studni wierconych i kopanych	100 000,00		100 000,00		100 000,00			Gmina Mirsk
2	400	40002	Budowa ujecia i punktu poboru wody w Rębiszowie	20 000,00		20 000,00		20 000,00			Gmina Mirsk
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I	3 535 358,00	63 499,99	2 785 358,00	0,00	1 000 000,00	A. B.1.785.358,00 C.		Gmina Mirsk
4	700	70095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn. "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk"	2 688 996,47	2 405 888,60	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego smochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP Lwówek Śląski	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	900	90026	Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	374 000,00		186 000,00	186 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	58 202,89	38 202,89	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kamień	12 000,00		12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	900	90015	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych lini oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania	2 347 560,00	719 460,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
11	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	992 725,88	346 648,48	88 727,16	88 727,16		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
12	900	90095	Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku	30 000,00		30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk

13	921	92120	Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku	151 324,91		151 324,91	50 000,00		A. B. C.	1) 101.324,91	Gmina Mirsk
	Ogółem			**10 340 168,15**	**3 573 699,96**	**3 725 010,07**	**718 327,16**	**1 120 000,00**	**1 785 358,00**	**101 324,91**	**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 XVII/192/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 stycznia 2020r.

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.
			DOCHODY	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**152 685,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***152 685,00***
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 685,00
			Ogółem dochody:	**152 685,00**
			WYDATKI	
851			**Ochrona Zdrowia**	**152 685,00**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***5 000,00***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***147 685,00***
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 969,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 035,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 686,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 194,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 543,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			Ogółem wydatki:	**152 685,00**

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę o kwotę 1.610,00 zł, na podstawie porozumienia z Powiatem Lwóweckim na utrzymanie lokalu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej .

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych rozdział 60016-4300 (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 69.316,00 zł, a przeznacza się:
  - na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na remont kolektora deszczowo-ściekowego przy drodze powiatowej nr 2497D w Giebułtowie w km ok. 0+165 strona lewa, w wysokości 50 % wartości zadania, które obejmuje koszty odpompowania nieczystości z kolektora oraz jego naprawę (rozdział 60014-2710) w kwocie 19.316,00 zł,
  - na zadanie inwestycyjne pn. „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubej i Mirsku" w kwocie 50.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85154-4210 w kwocie 314,00 zł a przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne w zakresie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 42.008.276,32 zł natomiast plan wydatków wynosi 40.040.176,12 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz