

UCHWAŁA NR XIX/220/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 23 kwietnia 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 99.791,33 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 4.106.986,33 zł w tym :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99.791,33 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.007.195,00 zł.

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

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 4.007.195,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. W Uchwale nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok **§ 3** otrzymuje brzmienie :

„§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 2.707.309,75 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.487.199,96 zł,

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 220.109,79 zł.”.

§ 5. W uchwale XVI/176/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienia się § 3 ust.2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.127.195,00 zł.”

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 3 – Przychody i rozchody budżetu 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.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Zadania inwestycyjne w 2020 r. do uchwały nr 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.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Ustala się wykaz zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2020 rok 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/220/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 447 426,00	-1 633,00	9 445 793,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 853 141,00	-1 633,00	4 851 508,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 773 141,00	-1 633,00	4 771 508,00
758			Różne rozliczenia	13 226 029,00	39 566,00	13 265 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 418 344,00	39 566,00	6 457 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 418 344,00	39 566,00	6 457 910,00
801			Oświata i wychowanie	933 405,20	60 000,00	993 405,20
	80195		Pozostała działalność	343 213,20	60 000,00	403 213,20
		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	308 591,36	50 778,00	359 369,36
		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	34 621,84	9 222,00	43 843,84
855			Rodzina	11 180 131,00	1 858,33	11 181 989,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 344 000,00	304,18	7 344 304,18
		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	0,00	304,18	304,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 931,00	1 554,15	3 559 485,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	22 000,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	-22 000,00	0,00

		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	431,00	1 554,15	1 985,15
--	--	------	---	--------	----------	----------

Razem:				42 023 796,32	99 791,33	42 123 587,65
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/220/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 656,00	2 657 195,00	2 929 851,00
	40002		Dostarczanie wody	272 656,00	2 657 195,00	2 929 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 757 195,00	2 797 195,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 793 793,00	-250 000,00	4 543 793,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 535 358,00	-250 000,00	3 285 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 358,00	-250 000,00	3 285 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 210,66	700 000,00	1 084 210,66
	70095		Pozostała działalność	58 210,66	700 000,00	758 210,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	700 000,00	710 000,00
750			Administracja publiczna	3 066 874,00	8 434,00	3 075 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 844,00	7 783,00	2 543 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 984,00	7 783,00	46 767,00
	75095		Pozostała działalność	188 745,00	651,00	189 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	651,00	3 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 326,22	3 558,00	398 884,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	151 705,00	558,00	152 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
801			Oświata i wychowanie	12 633 525,69	85 774,00	12 719 299,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 651 677,38	24 937,00	6 676 614,38
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	24 937,00	121 937,00
	80195		Pozostała działalność	870 303,31	60 837,00	931 140,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 704,46	50 778,00	75 482,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 845,08	9 222,00	12 067,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 286,00	837,00	122 123,00
851			Ochrona zdrowia	241 491,53	0,00	241 491,53

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 059,53	0,00	191 059,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 686,00	-8 100,00	16 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 317,00	10 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-217,00	2 326,00
855			Rodzina	11 512 318,00	1 858,33	11 514 176,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 344 000,00	304,18	7 344 304,18
		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	0,00	304,18	304,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 128,00	1 554,15	3 581 682,15
		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	431,00	1 554,15	1 985,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 246,43	900 067,00	4 332 313,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	900 000,00	971 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	900 000,00	932 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 558,00	67,00	2 056 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	67,00	1 551,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 752,89	209,00	892 961,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 526,76	209,00	196 735,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	209,00	1 163,00
926			Kultura fizyczna	408 385,00	-109,00	408 276,00
	92601		Obiekty sportowe	150 385,00	-109,00	150 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-109,00	1 163,00
Razem:				42 763 005,87	4 106 986,33	46 869 992,20

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w zł					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:					7 877 650,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 707 309,75	-220 109,79	2 487 199,96
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	230 146,00	-187 000,00	43 146,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 120 000,00	4 007 195,00	5 127 195,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	220 109,79	220 109,79
Rozchody ogółem:					3 131 246,20
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	962	187 000,00	-187 000,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 131 246,20	0,00	3 131 246,20

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Kamień	12 000,00		12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
13	900	90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie	900 000,00		900 000,00		900 000,00			Gmina Mirsk
14	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	719 460,00	291 600,00	291 600,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
15	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Gmina Mirsk
16	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.
17	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
18	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
19	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
Ogółem				15 175 863,14	3 573 699,96	9 247 205,07	2 233 327,16	5 127 195,00	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 XIX/220/20
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 23 kwietnia 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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	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	196 059,53
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	191 059,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 969,00
		4040	dotatkowe 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	16 586,00
		4260	zakup energii	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 817,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 068,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00
			Ogółem wydatki:	196 059,53

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 99.791,33 zł:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. :
 - zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 39.566,00 zł,
 - zmniejsza się dochody z tyt. udziału gminy w PIT na 2020 r w kwocie 1.633,00 zł,
- a przeznacza się na remonty szkół w kwocie 37.933,00 zł,
 - z 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 1.858,33 zł (85501-2910 w kwocie 304,18 oraz 85502-2910 w kwocie 1.554,15 zł),
 - na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 959/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. na realizację projektu grantowego pn.” Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 60.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę ogółem 4.377.195,00 zł :

- pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie” w kwocie 2.777.195,00 zł
- pn. „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku” w kwocie 700.000,00 zł,
- pn. „ Budowa przyłączy wodociągowych w Giebułtowie” w kwocie 900.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę ogółem 370.000,00 zł:

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika etap-I” w kwocie 250.000,00 zł.
- pn. „Budowa studni wierconych i kopanych” w kwocie 100.000,00 zł,
- pn. „Budowa ujęcia i punktu poboru wody w Rębiszowie” w kwocie 20.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących z remontów szkół w kwocie 12.996,00 zł a przeznacza się na zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2020r. (Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 wprowadzono nową podstawę wymiaru odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśś) w 2020 r) w kwocie 9.996,00 zł oraz na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (ponadwymiarowe służby policji) rozdział 75404-2300 w kwocie 3.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85154-4440 w kwocie 217,00 zł oraz w paragrafie 4210 w kwocie 8.100,00 zł a przeznacza się na zakup usług remontowych w tym zakresie.

Ponadto w dziale 855- Rodzina, dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismem Kierownika MGOPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 42.123.587,65 zł, natomiast plan wydatków wynosi 46.869.992,20 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz