

**UCHWAŁA NR XXI/257/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 25 czerwca 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. 2020r. poz. 713 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 budżetu w 2020 roku o kwotę 111.024,45 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.751,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.273,45 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 o kwotę 309.054,69 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66.429,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 242.625,69 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 198.030,24 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków finansowych z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/257/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 428,22	52 625,22	1 410 053,44
	70095		Pozostała działalność	683 428,22	52 625,22	736 053,44
		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	683 428,22	-45 784,47	637 643,75
		6259	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	0,00	98 409,69	98 409,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	4 480,00	6 580,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00
801			Oświata i wychowanie	993 405,20	75 000,00	1 068 405,20
	80195		Pozostała działalność	403 213,20	75 000,00	478 213,20
		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	359 369,36	75 000,00	434 369,36
855			Rodzina	11 169 011,24	271,00	11 169 282,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 607,06	271,00	3 560 878,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 107,06	271,00	3 378,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 500,00	130 894,00	1 638 394,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130 894,00	130 894,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 894,00	130 894,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 485,51	-152 245,77	749 239,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 877,94	-152 245,77	611 632,17

		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	763 877,94	-152 245,77	611 632,17
--	--	------	---	------------	-------------	------------

Razem:				42 294 595,96	111 024,45	42 405 620,41
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/257/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 615,47	4 480,00	441 095,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	4 480,00	7 480,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	4 480,00	7 480,00
801			Oświata i wychowanie	12 719 299,69	75 000,00	12 794 299,69
	80195		Pozostała działalność	932 955,31	75 000,00	1 007 955,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 482,46	75 000,00	150 482,46
855			Rodzina	11 501 198,24	271,00	11 501 469,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 504,06	271,00	3 583 775,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 107,06	271,00	3 378,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 197 508,43	229 303,69	6 426 812,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 836 195,00	167 131,00	3 003 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 195,00	167 131,00	2 964 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 056 625,00	0,00	2 056 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	4 678,00	6 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 678,00	25 322,00
	90095		Pozostała działalność	170 572,86	62 172,69	232 745,55
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 727,16	62 172,69	150 899,85
926			Kultura fizyczna	408 276,00	0,00	408 276,00
	92601		Obiekty sportowe	150 276,00	18 000,00	168 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 000,00	-18 000,00	240 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 000,00	-18 000,00	240 000,00
Razem:				47 041 000,51	309 054,69	47 350 055,20

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/257/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 czerwca 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:					8 075 680,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	220 109,79	0,00	220 109,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 487 199,96	198 030,24	2 685 230,20
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	43 146,00	0,00	43 146,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 127 195,00	0,00	5 127 195,00
Rozchody ogółem:					3 131 246,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 131 246,20	0,00	3 131 246,20

Strona 1 z 1

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

</

12	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala (COVID-19)	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Gmina Mirsk
13	900	90026	Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	374 000,00	2 000,00	186 000,00	186 000,00		A. B. C.		Gmina Mirsk
14	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
15	900	90001	Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku	2 944 326,00		2 944 326,00	36 237,00	2 777 195,00	A. B. C. D. 130.894,00		Gmina Mirsk
16	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
17	900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	25 322,00		25 322,00	25 322,00				Gmina Mirsk
18	900	90095	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu	1 054 898,57	346 648,48	150 899,85	150 899,85		A. B. C.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.zo.o.
19	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
20	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
21	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
22	926	92601	Zakup kosiarki-traktorka AL-KO	18 000,00		18 000,00	18 000,00				Gmina Mirsk
Ogółem				15 458 488,83	3 575 699,96	9 529 830,76	2 385 058,85	5 127 195,00	1 916 252,00	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

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			240 000,00
		razem:	0,00	0,00	386 000,00
Ogółem			300 000,00	0,00	848 516,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 309.054,69 zł:

- na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 616-10-08-487 na realizację projektu zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 75.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji celowej z Budżetu Państwa w ramach projektu pn. „Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk „, w kwocie 98.409,69 zł a przeznacza się na zadanie pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułowie i ul. Granicznej w Mirsku” w kwocie 36.237,00 zł, oraz koszty utrzymania spółki z o.o. Dolnośląski Projekt Rekultywacji – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu w kwocie 62.172,69 zł,
- z tytułu wpłat mieszkańców na udział w kosztach inwestycji pn. „Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułowie i ul. Granicznej w Mirsku” w kwocie 130.894,00 zł,
- wpłaty darowizny Grabek Promotion Sp. z o.o. Jelenia Góra z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Mirsk podczas wyścigu „Szosowy Klasyk Szklarska Poręba 2020” w dniu 5 lipca 2020r. w kwocie 4.480,00 zł,
- z wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 271,00 zł (85502-2950),

Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu otrzymania mniejszej refundacji środków z Unii Europejskiej o kwotę 198.030,24 zł, na zadania pn.:

- „Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” w kwocie 45.784,47 zł (70095-6257) ,
- „Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku” w kwocie 152.245,77 zł (92109-6257).

Powstały deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek za lata ubiegłe (spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie środkami z Unii Europejskiej na w/w zadania).

Dokonuje się przeniesień wydatków poprzez:

- zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w kwocie 4.678,00 zł a przeznacza się na zakup komputera do w/w zadania w rozdziale 90002-4210,
- zmniejsza się dotację dla MKS 3KF-Włókniarz w kwocie 18.000,00 zł a przeznacza się na zakup kosiarki-traktorka AL-KO na stadion w rozdziale 92601-6060.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 42.405.620,41 zł, natomiast plan wydatków wynosi 47.350.055,20 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz