

**UCHWAŁA NR LVI/585/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 211, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zmian.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 207.314,09 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu w 2023 roku o kwotę 207.314,09 zł.

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 9 – Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok, do uchwały nr L/534/22 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 715 219,00	199 184,00	10 914 403,00
	40095		Pozostała działalność	1 844 987,00	199 184,00	2 044 171,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 416 103,00	111 554,00	1 527 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 884,00	87 630,00	516 514,00
801			Oświata i wychowanie	2 967 914,00	5 284,00	2 973 198,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 284,00	5 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 284,00	5 284,00
855			Rodzina	4 977 887,04	921,09	4 978 808,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 657,04	921,09	4 869 578,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 267,04	921,09	7 188,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 300,00	225,00	2 918 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	225,00	8 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	225,00	8 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960,00	1 700,00	4 660,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 960,00	1 700,00	4 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	1 700,00	4 660,00
Razem:				49 745 523,83	207 314,09	49 952 837,92

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/585/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 220 058,76	199 184,00	14 419 242,76
	40095		Pozostała działalność	1 889 587,76	199 184,00	2 088 771,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449 553,57	111 554,00	1 561 107,57
		4300	Zakup usług pozostałych	440 034,19	87 630,00	527 664,19
801			Oświata i wychowanie	16 591 793,00	5 284,00	16 597 077,00
	80195		Pozostała działalność	381 228,00	5 284,00	386 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 284,00	39 784,00
851			Ochrona zdrowia	252 348,16	0,00	252 348,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 108,16	0,00	243 108,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 797,96	2 000,00	12 797,96
855			Rodzina	5 342 089,04	921,09	5 343 010,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 963,04	921,09	4 877 884,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 267,04	921,09	7 188,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 906 490,56	225,00	5 906 715,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	225,00	8 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 737,59	1 700,00	913 437,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 792,18	1 700,00	250 492,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 033,00	1 700,00	29 733,00
Razem:				59 290 029,40	207 314,09	59 497 343,49

Wykonanie zadań budżetowych na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	168 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00
			Ogółem dochody:	168 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona Zdrowia	246 108,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	pozostałe usługi	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>243 108,16</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 810,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	zakup energii	35 175,00
		4270	usługi remontowe	7 000,00
		4300	pozostałe usługi	12 797,96
		4360	usługi telekomunikacyjne	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900,00
		4710	wpłaty na PPK	422,00
			Ogółem wydatki:	246 108,16

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 207.314,09 zł, na podstawie:

- wpływów opłat za zajęcia aerobiku w kwocie 1.700,00 zł (92109-0970),
- ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, w kwocie 921,09 zł (85502-2950),
- dochodów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 199.184,00 zł (40095-0840- w kwocie 111.554,00 zł oraz 40095-0970- w kwocie 87.630,00 zł),
- porozumienia Nr 65/GCzP/2021 WFOŚiGW we Wrocławiu na program „Czyste Powietrze” w kwocie 225,00 zł (90005-2460),
- wpływu darowizny rodziców Szkoły Podstawowej w Giebułtowie na realizację przedsięwzięcia MEIN „Poznaj Polskę” w kwocie 784,00 zł (80195-0960),
- z tytułu wpływu darowizny rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku na realizację przedsięwzięcia MEIN „Poznaj Polskę” w kwocie 4.500,00 zł (80195-0960).

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł (85154-4210) przeciwdziałanie alkoholizmowi a przeznacza się na zakup usług pozostałych w tym zakresie.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 49.952.837,92 zł, natomiast plan wydatków wynosi 59.497.343,49 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz