

UCHWAŁA Nr XXIV/110/16

Rady Miejskiej Mieroszowa

z dnia 31 maja 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2016

Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2016 Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 zawierający plan dochodów budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 zawierający plan wydatków budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 27.050.771,96 zł
- b) plan wydatków : 26.793.712,96 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 257.059,00 zł
- d) przychody : 1.279.247,00 zł
- e) rozchody : 1.536.306,00 zł.

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 27.153.417,35 zł
- b) plan wydatków : 26.896.358,35 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 257.059,00 zł
- d) przychody : 1.279.247,00 zł
- e) rozchody : 1.536.306,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Chmieleńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	313 559,00	85 000,00	398 559,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	476 585,00	15,29	476 600,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 850,00	12,36	10 862,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,36	12,36
	80104		Przedszkola	364 300,00	2,78	364 302,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,78	2,78
926	80110		Gimnazja	9 435,00	0,15	9 435,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,15	0,15
			Kultura fizyczna	34 000,00	17 630,10	51 630,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 630,10	17 630,10
		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	17 630,10	17 630,10
Razem:				27 050 771,96	102 645,39	27 153 417,35

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Chmieleńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 248,00	102 630,10	1 352 878,10
	60016		Drogi publiczne gminne	950 248,00	- 3 629,90	946 618,10
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 3 629,90	96 370,10
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	106 260,00	106 260,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 260,00	106 260,00
			Oświata i wychowanie	7 135 203,13	15,29	7 135 218,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 538,57	12,36	3 372 550,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 232,00	12,36	138 244,36
	80104		Przedszkola	1 354 797,00	2,78	1 354 799,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2,78	26 002,78
	80110		Gimnazja	1 632 687,13	0,15	1 632 687,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,15	45 000,15
Razem:				26 793 712,96	102 645,39	26 896 358,35

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Chmieleńska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy
Mieroszów na 2016r

Propozycja zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r										
Lp.	Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Data rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Stan zaawansowania robót do 31.12.2015 r.	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki	Środki zewnętrzne		Uwagi
								Środki własne	Środki niezabędne do realizacji inwestycji po roku 2016	
1	Remont ul. Leśnej w Mieroszowie wraz z odwodnieniem terenu	600	60016	2016	0	119 000	119 000	119 000	0	
2	Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421 i nr 460)	600	60016	2016	0	430 000	430 000	273 609 156 391	0	
3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej udostępniającej cenny przyrodniczo i kulturowo miejsca na terenie pogranicza broumovsko - mierzowskiego	600	60016	2016 2018	0	47 000	47 000	39 950 7 050	2 335 180	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 116276D (km 0+670 - 0+715) wraz z przebudową urządzeń odwadniających drogę (km 0+370-0+375) w Rybnicy Leśnej intensywne opady deszczu liniec 2014r1	600	60078	2016	0	106 260	106 260	85 000 21 260	0	
5	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób	700	70005	2016 2017	0	1 100 000	500 000	425 000 75 000	600 000	
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Mieroszów	700	70005	2016 2018	0	2 400 000	1 000 000	850 000 150 000	1 400 000	

7	Termomodernizacja wielorodzinnego zasobu komunalnego Gminy Mieroszów	700	70005	2016 2017	0	800 000	50 000	42 500 7 500	750 000	
8	Revitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Mieroszów	700	70005	2016 2019		1 650 000	63 000	42 500 20 500	1 587 000	
9	Wdrożenie e-usług	750	75023	2016 2020	0	500 000	20 000	17 000 3 000	480 000	
10	Informatyzacja Urzędu Miejskiego	750	75023	2016	0	20 000	20 000	20 000	0	
11	Wykonanie Gminnego Centrum Socjalnego przy ul. Nad Potokiem 6A	852	85295	2016 2019	0	3 000 000	40 000	34 000 6 000	2 960 000	
12	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Gminie Mieroszów wraz z modernizacją ciągów pieszych	900	90015	2016 2020	0	2 500 000	30 000	25 500 4 500	2 470 000	
13	Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.	900	90001	2015 2019	113 000	26 000	26 000	26 000	66 000	
14	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	2016	0	0	12 000	12 000	0	
15	Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów”	900	90001	2015 2016	125 706	369 706	244 000	244 000	0	
16	Program prosumencki dla Gminy Mieroszów	900	90005	2016 2020	0	500 000	42 550	34 000	457 450	
17	Budowa ścieżek rowerowych udostępniających cenny przyrodniczy obszar Gminy Mieroszów	926	92695	2016 2020	0	800 000	40 000	34 000 6 000	760 000	
Razem					238 706	14 367 966	2 789 810	1 903 059 886 751	13 865 630	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Chmielnicka

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2016

Nr XIX/83/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30.12.2015r.

Podstawą dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów jest Promesa na dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DOLIZK-III-0771-4-15/2016 w wysokości 85.000,00zł. na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na jej podstawie zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 85.000,00zł.

W związku z przekazaniem do budżetu Gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zwiększa się plan dochodów w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w kwocie 15,29zł i tym samym zwiększa się odpowiednio wydatki w tym samym dziale.

W związku ze zwrotem środków finansowych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego 4 etap” zwiększone zostają dochody w dziale 926 *Kultura fizyczna*, rozdziale 92605 *Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu* § *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* w kwocie 17.630,10zł.

Zmniejszone zostają wydatki w dziale 600 *Transport i łączność*, 60016 *Drogi publiczne i Gminne* § 4270 *Zakup usług remontowych* o kwotę 3.629,90zł.

Ponadto, w związku z promesą dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmienia się załącznik inwestycyjny na 2016r. poprzez:

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116276D (km 0+670-0+715) wraz z przebudową urządzeń odwadniających drogę (km 0+370-0+375) w Rybnicy Leśnej [intensywne opady deszczu lipiec 2014r].

Zwiększa się tym samym wydatki dział 600 *Transport i łączność* rozdział 60078 *Usuwanie klęsk żywiołowych* § 6050 o kwotę 106.260,00 zł.

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków są niezbędne do przeprowadzenia w budżecie gminy, co jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego, w związku z czym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

BURMISTRZ
Mieroszowa

Marcin Kaczyński