

**UCHWAŁA NR XV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz 869 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 368.474,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 368.474,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok " Plan wydatków majątkowych na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Planowane dochody 36 958 538,77
 - Planowane dochody bieżące 30 868 942,93
 - Planowane dochody majątkowe 6 089 595,84
 - Planowane wydatki ogółem 39 086 717,45
 - Planowane wydatki bieżące 30 218 620,95
 - Planowane wydatki majątkowe 8 868 096,50
 - Planowany deficyt -2 128 178,68
 - Planowane przychody 2 706 809,59
 - Planowane rozchody 578 630,91
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Załącznik nr 1
RAMA MIĘSKA
MIEROSZOWA
Planowany dochód
50-550 MIEROSZOW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 524 100,00	42 835,00	2 566 935,00
	60078		Usługi składowe kłask żywnościowych	1 763 100,00	42 835,00	1 805 935,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 100,00	42 835,00	1 805 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 773 818,00	-42 235,00	4 731 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 379 728,00	600,00	2 380 328,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	600,00	1 150 600,00
	70078		Usługi składowe kłask żywnościowych	52 090,00	-42 835,00	9 255,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 090,00	-42 835,00	9 255,00
750			Administracja publiczna	101 742,00	200,00	101 942,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	200,00	2 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	200,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	7 476 413,51	22 609,00	7 499 022,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 842 978,00	1 198,00	4 844 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 842 978,00	1 198,00	4 844 176,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 411,00	21 411,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 411,00	21 411,00
852			Pomoc społeczna	771 948,00	15 830,00	787 778,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	600,00	22 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	600,00	22 300,00
	85219		Środki pomocy społecznej	176 852,00	15 290,00	192 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 152,00	15 290,00	190 442,00
855			Rodzina	5 575 958,00	374 900,00	5 950 858,00

85501		Swiadczenie wychowawcze	3 234 300,00	374 900,00	3 609 200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 234 300,00	374 900,00	3 609 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 092,84	- 46 125,00	4 090 967,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 215,00	- 46 125,00	1 245 090,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 800,00	- 46 125,00	97 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996,00	400,00	2 396,00
	92195	Pozostała działalność	1 996,00	400,00	2 396,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 996,00	400,00	2 396,00
Razem:			36 590 064,77	368 474,00	36 958 538,77

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 269 067,77	-137 165,00	5 131 902,77
			Drogi publiczne gminne	2 613 337,27	-180 000,00	2 433 337,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	-10 000,00	28 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 528,00	-40 000,00	114 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 500,00	-130 000,00	570 500,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 373 730,50	42 835,00	2 416 565,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 730,50	42 835,00	2 416 565,50
			Gospodarka mieszkaniowa	2 784 000,00	-42 835,00	2 741 165,00
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 110,00	-42 835,00	37 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 110,00	-42 835,00	37 275,00
710	71004		Działalność usługowa	244 310,00	-30 000,00	214 310,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 970,00	-30 000,00	25 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920,00	-15 000,00	7 920,00
			Administracja publiczna	4 801 505,67	200,00	4 801 705,67
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 179,00	200,00	214 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 576,69	200,00	42 776,69
			Oświata i wychowanie	8 308 400,93	-2 502,00	8 305 898,93
		80101	Szkoły podstawowe	5 645 440,02	-3 700,00	5 641 740,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 238,00	-3 700,00	3 576 538,00
852	80104		Przedszkola	1 639 171,00	1 198,00	1 640 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 600,00	1 198,00	990 798,00
			Pomoc społeczna	2 019 473,00	15 890,00	2 035 363,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	600,00	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	600,00	22 300,00
85219	4010		Ośrodki pomocy społecznej	852 802,00	15 290,00	868 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 399,00	7 500,00	566 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 231,00	1 300,00	97 531,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 176,00	120,00	9 296,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	6 370,00	40 770,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 854,82	3 700,00	439 554,82
	85401		Świetlice szkolne	297 579,82	3 700,00	301 279,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 181,00	3 000,00	208 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 838,00	700,00	43 538,00
855			Rodzina	5 796 378,00	374 900,00	6 171 278,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 234 300,00	374 900,00	3 609 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 193 040,00	368 800,00	3 561 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	6 100,00	33 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 159,70	184 736,00	7 020 895,70
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 313 215,00	185 286,00	1 498 501,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 700,00	185 286,00	1 449 986,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 381,79	-550,00	274 831,79
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	189 925,11	-550,00	189 375,11
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 680,89	1 550,00	1 263 230,89
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 175,53	600,00	983 775,53
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,43	458,01	35 208,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,10	141,99	4 881,09
			Pozostała działalność	32 015,36	950,00	32 965,36
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,21	950,00	22 019,21
Razem:				38 718 243,45	368 474,00	39 086 717,45

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 066 820,00	42 835,00	4 109 655,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 373 730,50	42 835,00	2 416 565,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 373 730,50	42 835,00	2 416 565,50
			Przebudowa drogi nr 116275D (km 0+000 - 0+450) w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]		528 780,50	42 835,00	571 615,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 110,00	-42 835,00	237 275,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 110,00	-42 835,00	37 275,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 110,00	-42 835,00	37 275,00
			Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]		70 110,00	-42 835,00	27 275,00
Razem				8 868 096,50	0,00	8 868 096,50	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XV/104/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę:

414.599,00 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

600,00 zł

- Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z realizacją dochodów uzyskanych z wynajmu świetlicy wiejskiej Sołectwa Golińsk.

w dziale 750 – Administracja publiczna

200,00 zł

- W związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na Mikołajki Gminne dokonuje się zwiększenia dochodów.

w dziale 758 – Różne rozliczenia

22.609,00 zł

- W związku z pismem Ministra Finansów ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów, dokonuje się zwiększenia dochodów na kwotę 1.198,00 zł
- W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. dokonuje się zwiększenia dochodów, na kwotę 21.411,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

15.890,00 zł

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na kwotę - 600,00 zł
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, na kwotę – 15.290,00 zł

w dziale 855 – Rodzina

374.900,00 zł

- W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz FB.BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **400,00 zł**

- W związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na organizację Mikołajek przez Sołectwo Unisław Śląski, dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych.

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę: **46.125,00 zł**

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **46.125,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia dochodów w związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SIPWB.4103.14.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania do zadania pn.: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów

III. Zwiększenie wydatków bieżących

o kwotę: **414.599,00 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **200,00 zł**

- W związku z dokonaną w dniu 9 grudnia 2019r. darowizną z przeznaczeniem na Mikołajki Gminne dokonuje się zwiększenia wydatków urzędu.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **1.198,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Przedszkola w Mieroszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **15.890,00 zł**

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na kwotę - 600,00 zł
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, na kwotę – 15.290,00 zł

w dziale 855 – Rodzina **374.900,00 zł**

- W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz FB.BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.411,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego urzędu celem zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000,00 zł

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Oświaty i Kultury w związku z otrzymaną darowizną na Sołectwo Unisław Śląski, dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na Mikołajki, na kwotę 400,00 zł
- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Oświaty i Kultury, w związku z otrzymaniem środków pochodzących z wynajmu świetlicy wiejskiej, dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem dla Sołectwa Golińsk, w kwocie 600,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.125,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu SIPWB.4103.14.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie dofinansowania do zadania pn.: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów oraz rozliczeniem zadania.

V. Przeniesienie wydatków bieżących

w dziale 600 – Transport i łączność 180.000,00 zł

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesienia w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

w dziale 710 – Działalność usługowa 30.000,00 zł

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesienia w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.700,00 zł

- Dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w PSP w Kowalowej.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.700,00 zł

- Na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej dokonuje się zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 209.450,00 zł

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki

celem zabezpieczenia środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów na kwotę 210.000,00 zł

- W związku z wnioskiem referatu Oświaty i kultury dokonuje się

zmniejszenia w planie Funduszu Soleckiego -Rybnica Leśna na kwotę 550,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

550,00 zł

- W związku z wnioskiem referatu Oświaty i kultury dokonuje się zwiększenia w planie Funduszu Soleckiego -Rybnica Leśna.

VI. Zmiany w dochodach majątkowych:

W związku z rozliczeniem zrealizowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznanych Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DOLiZK-III-7741-5-9/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w następujących działach:

w dziale 600 – Transport i Łączność

- zwiększa się plan finansowy na kwotę **42 835,00 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan finansowy na kwotę **42 835,00 zł**

VII. Zmiany w wydatkach majątkowych:

Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych:

w dziale 600- Transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi nr 116275D, km 0+000 – 0+450 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.] – **42.835,00 zł** ,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejsza się plan finansowy na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku nr 7 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]”- o kwotę **42.835,00 zł**,

BURMISTRZ

Michał Łopiński

Andrzej Łopiński