

UCHWAŁA NR XXVII/169/2020
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz.713) 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 Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 214.090,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 214.090,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XV/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok " Plan wydatków majątkowych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 40 185 322,07
- Planowane dochody bieżące 33 365 145,44
- Planowane dochody majątkowe 6 820 176,63
- Planowane wydatki ogółem 41 133 342,59
- Planowane wydatki bieżące 32 067 561,96
- Planowane wydatki majątkowe 9 065 780,63
- Planowany deficyt - 948 020,52
- Planowane przychody 2 603 879,66
- Planowane rozchody 1 655 859,14

§ 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
Viola Kopka

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	925 126,00	970,00	926 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 711,00	970,00	178 681,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	970,00	3 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 304,76	213 120,43	3 490 425,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 252,20	-99 330,20	1 657 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 330,20	-99 330,20	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 390,00	8 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 390,00	8 390,00
	90095		Pozostała działalność	683 069,00	304 060,63	987 129,63
		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	637 061,80	272 054,25	909 116,05
		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	18 007,20	32 006,38	50 013,58

Razem:	39 971 231,64	214 090,43	40 185 322,07
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 610 170,00	-30 000,00	5 580 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 220 170,00	-30 000,00	5 190 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 170,00	-30 000,00	4 421 170,00
710			Działalność usługowa	343 680,00	-50 000,00	293 680,00
	71035		Cmentarze	260 300,00	-50 000,00	210 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 491 728,00	970,00	2 492 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 963,00	970,00	878 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 205,00	970,00	32 175,00
855			Rodzina	8 325 862,00	174 060,63	8 499 922,63
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	863 000,00	174 060,63	1 037 060,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	174 060,63	1 037 060,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 782,07	114 959,80	4 798 741,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	916 500,00	80 000,00	996 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	80 000,00	451 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 757 752,20	-99 330,20	1 658 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 588,20	-99 330,20	1 542 258,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 049,00	130 000,00	148 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 026,99	-4 100,00	266 926,99
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 874,43	-4 100,00	88 774,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 390,00	8 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 390,00	8 390,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 134,39	4 100,00	1 398 234,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 095,39	4 100,00	1 119 195,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 705,39	4 100,00	17 805,39
			Razem:	40 919 252,16	214 090,43	41 133 342,59

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 541 170,00	- 30 000,00	4 511 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 451 170,00	- 30 000,00	4 421 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 170,00	- 30 000,00	4 421 170,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unistawiu Śląskim dz. nr ewid. 308	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mieroszowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
855			Rodzina	863 000,00	174 060,63	1 037 060,63
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	863 000,00	174 060,63	1 037 060,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	174 060,63	1 037 060,63
			Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie	863 000,00	174 060,63	1 037 060,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 500,00	210 000,00	1 581 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	80 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	80 000,00	451 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Miłej	0,00	80 000,00	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania dróg i chodników gminnych.	0,00	130 000,00	130 000,00
			Razem	8 761 720,00	304 060,63	9 065 780,63

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXVII/169/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę:

305.030,63 zł

w dziale 852- Pomoc społeczna

970,00 zł

- W związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

304.060,63 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną refundacją dot. końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów".

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę:

90.940,20 zł

- Na podstawie przedłożonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu umowy dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy w związku z przyznaniem dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów do wysokości poniesionych kosztów.

III. Zwiększenie wydatków bieżących

o kwotę:

970,00 zł

w dziale 852- Pomoc społeczna

970,00 zł

- W związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie na zakup artykułów szkolnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę:

90.940,20 zł

- Na podstawie przedłożonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu umowy dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy w związku z przyznaniem dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieroszów do wysokości poniesionych kosztów.

IV. Przeniesienie wydatków bieżących

- W związku uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łączna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 4.100,00 zł w ramach funduszu sołectkiego:

- z działu: **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- do działu **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- w celu wymiany schodów do świetlicy wiejskiej.

IV. Zwiększenie wydatków majątkowych

304.060,63 zł

Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych:

- Zwiększa się zaangażowanie środków finansowych na zadaniu: Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie o kwotę 174.060,63 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych stwierdzonych podczas realizacji inwestycji. Zwłaszcza wykonania przyłącza obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy wewnętrznej instalacji sanitarnej, przebudowy schodów wejściowych.

Dodatkowo dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w brzmieniu:

- „ Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania dróg i chodników gminnych” – Sprzęt wykorzystywane będzie przy letnim i zimowym utrzymaniu miasta.

- „ *Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Miłej*”.- w związku z *bardzo złym stanem technicznym wodociągu powodującym nieszczelności istnieje nagła potrzeba dokonania modernizacji odcinka o długości ok. 156 mb.*

Szczegółowe zestawienie ww. zmian przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński