

UCHWAŁA Nr XXVI/123/16
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 28 lipca 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. W § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów w kwocie 1.029.766,09zł”.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.462.306,00 zł.”

2. W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 1.029.766,09zł.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 1.029.766,09zł,

- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu,
 - 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Załącznik nr 1 zawierający plan dochodów budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
 5. Załącznik nr 2 zawierający plan wydatków budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
 6. Załącznik nr 3 zawierający plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.
 7. Załącznik nr 8 zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

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

- a) plan dochodów : 27.161.172,35 zł
- b) plan wydatków : 26.904.113,35 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 : 27.486.354,35 zł
- b) plan wydatków : 27.229.295,35 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 257.059,00 zł
- d) przychody : 1.205.247,00 zł
- e) rozchody : 1.462.306,00 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.

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 gminy po stronie dochodów i wydatków są zmiany w zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r.

Ze względu na ograniczoną pulę środków wniosek pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej udostępniającej cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca na terenie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego” nie został rekomendowany do dalszego etapu składania wniosków. W związku z czym dokonuje się następujących zmian:

- z załącznika inwestycyjnego zostaje usunięte wyżej wymienione zadanie, z którego część środków zostaje przesuniętych na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Unisławiu Śląskim (dz. Nr 421 i nr 460)”. Tym samym zmniejsza się dochody w rozdziale 60016 *Drogi publiczne i gminne* o kwotę 28.496,00 zł oraz wydatki majątkowe w tym samym rozdziale o kwotę 29.000zł
- W związku ze złożeniem niższej niż zaplanowana oferty na wykonanie dokumentacji dla wniosku pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów” zmniejsza się dochody oraz wydatki majątkowe w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin*.
- Zwiększa się natomiast dochody w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w kwocie 28.050zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33.000zł w tym samym rozdziale. Jest to spowodowane wyższymi niż zaplanowano kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne”.

Ponadto zmienia się załącznik inwestycyjny na 2016r. poprzez:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej - ulicy Hożej". Przesuwa się tym samym wydatki w dziale 600 *Transport i łączność* rozdział 60016 *Drogi publiczne i gminne* z § 4270 do § 6050 w kwocie 10.000,00 zł.
2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie nowego dachu w budynku gminnym w Unisławiu Śląskim 7". Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z § 4270 do § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* na kwotę 50.000 zł.

W wyniku planowanej aplikacji o środki zewnętrzne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej niezbędne są zmiany nazwy zadań inwestycyjnych w celu doprowadzenia do zgodności z wytycznymi dla wyżej wskazanych programów:

- nazwę zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Mieroszów - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmin” zmienia się na „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19”,
- nazwę zadania „Wdrożenie e-usług” zmienia się na „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Mieroszów”,
- nazwę zadania „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Gminie Mieroszów wraz z modernizacją ciągów pieszych - wymiana oświetlenia na energooszczędne w Gminie Mieroszów wraz z modernizacją ciągów pieszych” zmienia się na „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne”.

Podstawą do zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* § 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* jest darowizna od firmy Lesni Spolesnost Broumov Holdings w kwocie 10.000zł, która zostanie przeznaczona na bieżące remonty dróg publicznych. Zwiększony zostaje plan wydatków w tym rozdziale w § 4270 *Zakup usług remontowych*.

W związku z nowelizacją Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

zmieniła się kwota podatku od nieruchomości na 2016 rok. Miedzy innymi w deklaracji Gminy Mieroszów zostały wykazane gminne drogi wewnętrzne podlegające opodatkowaniu. Tym samym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 *Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* w kwocie 313.028,00zł. Jednocześnie zwiększony zostaje plan wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* w §4480 *Podatek od nieruchomości*.

Na podstawie pisma nr ST5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 6.000zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych. Jednocześnie zwiększone zostają wydatki w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*.

Przesuwa się środki niezbędne w celu zakupu materiałów i wyposażenia w sołectwie Unisław Śląski z rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* do rozdziału 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w kwocie 200 zł.

Zmiana załącznika zawierającego przychody i rozchody budżetu jest spowodowana podpisaniem aneksu do umowy pożyczki nr 8/99/W z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmieniającym harmonogram spłat wyżej wymienionej pożyczki.

Tym samym zmniejszeniu ulega zaplanowana kwota zaciąganych zobowiązań z tytułu nowego kredytu w uchwale budżetowej do kwoty 1.029.766,09.

*Sporządziła
Magdalena Ostaszewska
Zastępca Skarbnika Gminy*

