

UCHWAŁA Nr XV/54/15
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 29 września 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mieroszów na rok 2015

Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2015 Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 394.548,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 576.680,00 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 76.680,00 zł.
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek w wysokości 971.228,00 zł.
4. Podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.”

2. W § 12 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

2. „Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i

pożyczek długoterminowych do kwoty 576.680,00 zł.”

3. W § 13 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 576.680,00 zł.”

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 w 2015 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

7. Załącznik nr 8 zawierający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

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

- a) plan dochodów : 25.779.612,56 zł
- b) plan wydatków : 25.032.184,56 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00 zł
- d) przychody : 223.800,00 zł
- e) rozchody : 971.228,00 zł

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.243.687,18 zł
- b) plan wydatków : 24.849.139,18 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 394.548,00 zł
- d) przychody : 576.680,00 zł
- e) rozchody : 971.228,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieroszów.

§ 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 2015

Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29.12.2014r

Podstawą dokonania zmian w planie budżetu po stronie dochodów są pisma Wojewody Dolnośląskiego:

- Znak FB-BP.3111.224.2015.KSz przyznające gminie dotację w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* w kwocie 31.343,71 zł. z przeznaczeniem

na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, który gmina przeznaczy na zwiększenie wydatków

w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* § 4300 *Zakup usług pozostałych,*

- Znak KO.ZFK.3146.40.31.2015 informujące o wysokości dotacji celowej w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* w kwocie 20.293,40 zł. oraz w rozdziale 80110 *Gimnazja* w kwocie 18.624,51 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Środki te zwiększą wydatki w placówkach oświatowych w § 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.*

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę 10.000,00 zł jest związane z porozumieniem z Lesni společnost Broumov Holding a.s. i otrzymaną darowizną na remonty częściowe dróg. Z tego tytułu zostaną zwiększone wydatki w tym samym rozdziale w § 4270 *Zakup usług remontowych.*

W wyniku zrealizowania umowy najmu pomieszczeń świetlicy sołeckiej w Unisławiu Śl. na szkolenia komputerowe zwiększone zostały dochody w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* o kwotę 1.800,00 zł. Tym samym zwiększa się wydatki

w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia*

światlicy.

Ze względu na wyższe niż planowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej następuje zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* o kwotę 166.499,00 zł. Środki te przeznacza się na wyższe niż zakładano wydatki:

- w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 4270 Zakup usług remontowych* kwotę 46.499,00 zł na bieżące remonty w mieszkaniach komunalnych,
- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)* kwotę 100.000,00 zł na opłaty dotyczące podatku vat należnego,
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane ze zwiększoną liczbą wyjazdów jednostek OSP - na wynagrodzenia za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i zakup paliwa.

Zwiększenie dochodów majątkowych jest spowodowane refundacją poniesionych wydatków na zadania realizowane w roku 2014:

- rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - zwrot w kwocie 13.050,00 zł dotyczy zadania „Budowa i remont wiat turystycznych na terenie gmin Lubawka, Mieroszów, i Stare Bogaczowice”,
- rozdział 92695 *Pozostała działalność § 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. 3Pkt 5 i 6*

ustawy - zwrot w kwocie 47.523,00 zł dotyczy zadania „Wykonanie zadaszania sceny na Parkowej Górze”.

Podstawą dokonania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków jest przede wszystkim zmiana załącznika zawierającego wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.

W wyniku przetargu zmniejszyły się koszty realizacji zadania pn. „Budowa ul. Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną”. Wskutek tego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 250.000,00 zł i jednocześnie zmniejszeniu ulega zaplanowana dotacja na to zadanie o 73.560,00zł.

Po zakończeniu procedury przetargowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 116316D(km 0+000 – 0+060) ul. Pocztowa w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014r]” wystąpiły oszczędności i zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 140.000,00 zł. Tym samym zmniejsza się dotację na to zadanie o kwotę 105.000,00zł.

W planie wydatków na zadanie „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o.” nie uwzględniono pierwszej raty pożyczki

do spłaty w bieżącym roku. W związku z tym zwiększa się wydatki w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 6.000,00 zł.

W wykazie inwestycji umieszcza się zadanie pn. „Alternatywne źródła energii
odnawialnej”

z planem wydatków w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego*

i klimatu § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w wysokości 118.893,00 zł.

Zadanie dotyczące wykonania projektu instalacji p/pożarowej wewnętrznej

w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowej przy ul. Wałbrzyska 38 będzie realizowane przez Urząd Miejski, co powoduje zmianę jedynie jednostki realizującej bez zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku.

Powstały w wyniku przeprowadzonych zmian deficyt planuje się pokryć nowo zaciągniętymi przychodami w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Jednocześnie dla zbilansowania budżetu zmniejsza się plan dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*.

Dodatkowo przychody z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 223.800,00 zł zmniejsza się do kwoty 76.680,00 zł. Jest to spowodowane zmniejszeniem kwoty wydatków dla zadania „Budowa ul. Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną”.

Wynik budżetu po dokonanych zmianach zamyka się nadwyżką na poziomie 394.548,00 zł.

Powyższe zmiany po stronie dochodów, przychodów i wydatków są niezbędne do przeprowadzenia w budżecie gminy, co jest wyłączną

kompetencją organu stanowiącego,
w związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest
uzasadnione.

Sporządziła
Małgorzata Prasek
Skarbnik Gminy