

UCHWAŁA Nr XXXIII/154/16
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 28 grudnia 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 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

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

- a) plan dochodów : 27.445.115,82 zł
- b) plan wydatków : 27.188.056,82 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 257.059,00 zł
- d) przychody : 1.205.247,00 zł
- e) rozchody : 1.462.306,00 zł.

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 27.456.426,07 zł
- b) plan wydatków : 27.199.367,07 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.

W związku z pismem z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zwiększa się dochody w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80195 *Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów* w kwocie 8.810.25zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne dla nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w tym samym rozdziale w tej placówce.

Podstawą dokonania zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków jest dostosowanie planu do realizacji budżetu. W rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan dochodów w § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 21.041,38zł oraz w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 1.652,14zł, ponieważ zostały zrealizowane wyższe dochody niż zaplanowano.

Natomiast w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan w związku z wpływem większych dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.856,72zł.

Ponadto w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego związanymi z realizacją projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mieroszów” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 91.367,10zł.

W dziale 710 *Działalność usługowa* dokonuje się zwiększenia planu dochodów dotyczący wpływu z opłat cementarnych w Gminie Mieroszów o kwotę 50,14zł.

Plan dochodów w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się w następujących paragrafach: § 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* – o kwotę 2.182,67zł i § 0690

Wpływy z różnych opłat – o kwotę 972,04,00 zł. Natomiast w § 0310 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zmniejsza się plan o kwotę 29.020,81zł.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdziale Pozostała działalność w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.500,00zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w tym rozdziale o tą samą kwotę.

Dokonuje się zmiany załącznika inwestycyjnego poprzez:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 6059 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* dla zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności Mieroszowskiego Centrum kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób o kwotę 1200zł.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 6059 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* dla zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Mieroszowie przy ul. Wolności 19” o kwotę 200zł Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących z rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* w § 6059 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne o kwotę 1.000zł.

W związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania budżetu Gminy Mieroszów dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000zł. Tym samym zwiększa się

plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 *Drogi publiczne i gminne* o kwotę 10.000zł w związku ze zwiększonymi kosztami umów zleceń m.in. związanych z obowiązkowym przeglądem dróg gminnych. W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* nie zrealizowano wydatków w kwocie 54.752,75zł. Ponadto plan wydatków Urzędu Miejskiego z działu 80195 *pozostała działalność* w kwocie 38.967,17zł oraz rozdziału 75023 *Urzędy gmin* zostaje przesunięty do:

- rozdziału 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, co jest spowodowane niedoszacowaniem wydatków bieżących.
- Do rozdziału 80104 *Przedszkola* w kwocie 1.000zł, co jest spowodowane większymi niż zaplanowano wydatkami związanymi z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy Mieroszów w niepublicznych przedszkolach w Wałbrzychu.
- Do rozdziału do rozdziału 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w związku z większymi niż zaplanowano wydatkami związanymi z dostarczaniem wody i odbioru ścieków w lokalach gminnych.
- Do rozdziału 900015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

Natomiast pozostałą kwotę 15.000zł przesuwa się do rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne* w związku z koniecznością wypłaty strażakom OSP Mieroszów oraz OSP Sokołowsko za udział w akcjach gaśniczych.

Ponadto w związku z przekazaniem środków finansowych przez Radę Miejską w Mieroszowie dla PSP Mieroszów przesuwa się kwotę 420zł z działu 750 *Administracja publiczna* do działu 801 *Oświata i wychowanie*.

Dokonyje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 1.198,13zł, co jest spowodowane koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Sporządziła
Magdalena Ostaszewska
Skarbnik Gminy

