

**UCHWAŁA NR XVII/121/2020
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 31 marca 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 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 Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 221.515,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 221.515,00 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 35 087 821,56
- Planowane dochody bieżące 32 876 952,56
- Planowane dochody majątkowe 2 210 869,00
- Planowane wydatki ogółem 38 879 973,92
- Planowane wydatki bieżące 32 061 823,92
- Planowane wydatki majątkowe 6 818 150,00
- Planowany deficyt - 3 792 152,36
- Planowane przychody 5 183 584,50
- Planowane rozchody 1 391 432,14

§ 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 Miejskiej

Violetta Kopka

Załącznik Nr 1**Zestawienie zmian planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	16 446,00	17 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 446,00	16 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 446,00	16 446,00
801			Oświata i wychowanie	368 748,00	0,00	368 748,00
	80104		Przedszkola	346 933,00	0,00	346 933,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	1 200,00	96 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 905,56	205 069,00	3 149 974,56
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	205 069,00	655 069,00
		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	450 000,00	187 061,80	637 061,80
		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	0,00	18 007,20	18 007,20
Razem:				34 866 306,56	221 515,00	35 087 821,56

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 732 850,00	-501 500,00	5 231 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 352 850,00	-501 500,00	4 851 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-21 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 850,00	-430 500,00	4 027 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 000,00	25 069,00	2 906 069,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 101 000,00	-246 931,00	1 854 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-146 931,00	653 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	272 000,00	682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 796 773,68	5 000,00	4 801 773,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 100,68	5 000,00	4 296 100,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	16 446,00	17 808,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 446,00	16 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,00	835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 352,00	3 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,00	239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 870,00	-22 000,00	344 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 870,00	-22 000,00	344 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-22 000,00	98 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 393 309,00	0,00	8 393 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 990 688,00	0,00	5 990 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000,00	3 200,00	299 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 500,00	-3 200,00	740 300,00
	80104		Przedszkola	1 797 555,00	1 800,00	1 799 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 630,00	1 800,00	93 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00	0,00	306 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 931,00	-1 800,00	112 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 548,00	-1 800,00	6 748,00
852			Pomoc społeczna	2 158 340,00	30 000,00	2 188 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	7 470 360,00	156 000,00	7 626 360,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	156 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 569,85	419 500,00	4 584 069,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 500,00	300 000,00	895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	77 500,00	727 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	77 500,00	137 500,00
	90095		Pozostała działalność	735 000,00	42 000,00	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	34 000,00	484 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 634,39	93 000,00	1 376 634,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 295,39	71 000,00	1 096 295,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	71 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 039,00	22 000,00	59 039,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				38 658 458,92	221 515,00	38 879 973,92

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 537 850,00	- 430 500,00	4 107 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 457 850,00	- 430 500,00	4 027 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 850,00	- 430 500,00	4 027 350,00
			Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mioszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	670 000,00	- 200 000,00	470 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr ewid.174 obr.Mioszów 2 przy ul.Mickiewicza 13	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr ewid.495 obr.Mioszów 1 przy ul.Powstańców 18-21A	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Miłej i ul. Przejazd w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika	266 000,00	54 000,00	320 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	407 500,00	- 374 500,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	272 000,00	832 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	272 000,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
			Utwardzenie terenu nieruchomości nr ewid.11/11 obr.Mioszów 2 przy ul.Leśnej 14-16	0,00	47 000,00	47 000,00
			Wykonanie elewacji budynku w Unistawiu Śląskim 4B	0,00	125 000,00	125 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Przebudowa pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mioszowie	70 000,00	5 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie przy ul. Żeromskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Unisławiu Śląskim	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	0,00	156 000,00	156 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	156 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mioszowie	0,00	156 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 300,00	419 500,00	1 368 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	300 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul.Przejazd w Mioszowie	0,00	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	77 500,00	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	77 500,00	137 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Wczasowej w Kowalowej	0,00	77 500,00	77 500,00
	90095		Pozostała działalność	675 000,00	42 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 000,00	127 000,00
			Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie witaczy na terenie Gminy Mioszów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mioszów	0,00	22 000,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	34 000,00	484 000,00
			Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim	0,00	34 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
			Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71 000,00	71 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	71 000,00	71 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	71 000,00

		Dotacja celowa dla MCK w Mieroszowie na zakup kompleksowego wyposażenia scenicznego	0,00	71 000,00	71 000,00
Razem			6 317 150,00	501 000,00	6 818 150,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XVII/121/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 221.515,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.446,00 zł • Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122-5/20 z dnia 26.02.2020 r. zwiększa się dochody na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205.069,00 zł • Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z realizacją projektu p.n.” Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim” – kwota 34.000,00 zł • Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną refundacją dot. częściowego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n.” Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszków” – kwota 171.069,00 zł II. Przeniesienie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.200,00 zł • Na podstawie pisma Dyrektora ZSP w Sokołowsku dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi opłat dokonywanych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego ich dzieci. III. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 38.446,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16.446,00 zł • Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.000,00 zł • W związku z pismem Referatu Nieruchomości z dnia 28 lutego br. dokonuje się zwiększenia wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację uchwały XVI/113/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa dot. przyznawania nagród w konkursie: „ Ładna Kamienica”.-kwota: 22.000,00zł IV. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 317.931,00 zł w dziale 600- Transport i łączność 71.000,00 zł • W związku z pismem Referatu Rozwoju z dnia 10 marca br. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych. w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa 246.931,00 zł • W związku z pismami Referatu Rozwoju z dnia 10 marca br. oraz Referatu Nieruchomości z dnia 28 lutego br. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych. – kwota: 225.000,00 zł • W związku z pismem Referatu Nieruchomości z dnia 28 lutego br. dokonuje się zmniejszenia wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację uchwały XVI/113/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa dot. przyznawania nagród w konkursie : „ Ładna Kamienica”.-kwota: 21.931,00zł V. Przeniesienie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie 10.000,00 zł • Dokonuje się zabezpieczenia środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne opiekunów przewożących uczniów – kwota 5.000 zł • W związku z pismem Dyrektora PSP w Mieroszowie i ZSP w Sokołowsku dokonuje się przeniesień wydatków w ramach planów finansowych jednostek celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego : - PSP Mieroszków – kwota 3.200,00 zł - ZSP Sokołowsko – kwota 1.800,00 zł VI. Zmiany w wydatkach majątkowych: Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju oraz Referatu Nieruchomości dokonuje się następujących zmian na zadaniach inwestycyjnych: - zwiększenia o kwotę: 953.500,00 zł - zmniejszenia o kwotę: 452.500,00 zł Szczegółowe zestawienie ww. zmian przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały. Dodatkowo dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: • Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr ewid.495 obr. Mieroszków 1 przy ul. Powstańców 18-21A kwota 80.000,00 zł, • Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr ewid.174 obr. Mieroszków 2 przy ul. Mickiewicza 13 – kwota – 60.000,00 zł • Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4B - kwota 125.000,00 zł • Utwardzenie terenu nieruchomości nr ewid.11/11 obr. Mieroszków 2 przy ul. Leśnej 14-16 – kwota 47.000,00 zł • Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości – kwota 100.000,00 zł • Utworzenie Klubu "Senior+" w Unisławiu Śląskim – kwota: 30.000,00 zł • Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mieroszowie - kwota 156.000,00 zł • Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd w Mieroszowie – kwota 300.000,00 zł • Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej w Kowalowej - kwota 77.500,00 zł • Wykonanie witaczy na terenie Gminy Mieroszków - kwota 30.000,00 zł • Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszków - kwota 22.000,00 zł • Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim – kwota 40.000,00 zł • Dotacja celowa dla MCK w Mieroszowie na zakup kompleksowego wyposażenia scenicznego – 71.000,00 zł