

**UCHWAŁA NR XXIX/178/2020
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 30 grudnia 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 - 167.154,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 167.154,00 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. Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/163/2020 z dnia 30 września 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok " Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 40 884 855,77
- Planowane dochody bieżące 34 064 679,14
- Planowane dochody majątkowe 6 820 176,63
- Planowane wydatki ogółem 41 832 876,29
- Planowane wydatki bieżące 32 756 095,66
- Planowane wydatki majątkowe 9 076 780,63
- Planowany deficyt - 948 020,52
- Planowane przychody 2 603 879,66
- Planowane rozchody 1 655 859,14

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

Zał.Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 675 210,00	10 000,00	2 685 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 210,00	10 000,00	2 635 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 633 498,22	73 154,00	8 706 652,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 029 076,00	27 500,00	5 056 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 076,00	27 500,00	5 056 576,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 654,00	45 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 654,00	45 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 000,00	84 000,00
Razem:				40 717 701,77	167 154,00	40 884 855,77

Załącznik 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 580 170,00	-125 500,00	5 454 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190 170,00	-125 500,00	5 064 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	10 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 421 170,00	-135 500,00	4 285 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 879,00	60 000,00	3 020 879,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 812 069,00	60 000,00	1 872 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 069,00	60 000,00	850 069,00
710			Działalność usługowa	293 680,00	-60 000,00	233 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 380,00	-60 000,00	23 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 355,92	0,00	548 355,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 330,00	0,00	457 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-11 000,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 485 327,69	74 947,65	8 560 275,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 825,00	21 674,65	5 739 499,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 830,00	19 881,00	229 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 706,35	1 793,65	706 500,00
	80104		Przedszkola	1 838 186,00	53 273,00	1 891 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	7 619,00	50 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 221,00	45 654,00	1 173 875,00
852			Pomoc społeczna	2 503 994,00	42 500,00	2 546 494,00
	85295		Pozostała działalność	289 897,00	42 500,00	332 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	42 500,00	302 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 456,00	78 456,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 544,00	5 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 160,00	-1 793,65	509 366,35
	85401		Świetlice szkolne	406 210,00	-1 793,65	404 416,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	-1 793,65	51 306,35
855			Rodzina	8 876 744,63	93 000,00	8 969 744,63
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 037 060,63	93 000,00	1 130 060,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 060,63	93 000,00	1 130 060,63
Razem:				41 665 722,29	167 154,00	41 832 876,29

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 511 170,00	- 135 500,00	4 375 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 421 170,00	- 135 500,00	4 285 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 421 170,00	- 135 500,00	4 285 670,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mioszowie	1 200 000,00	- 93 000,00	1 107 000,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	103 000,00	- 42 500,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 460,00	11 000,00	288 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 460,00	11 000,00	272 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup systemu klimatyzacji dla OSP Sokółwsko	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00	42 500,00	302 500,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	42 500,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	42 500,00	302 500,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Unisławiu Śląskim	260 000,00	42 500,00	302 500,00
855			Rodzina	1 037 060,63	93 000,00	1 130 060,63
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 037 060,63	93 000,00	1 130 060,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 060,63	93 000,00	1 130 060,63
			Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mioszowie	1 037 060,63	93 000,00	1 130 060,63
Razem				9 065 780,63	11 000,00	9 076 780,63

**Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2020 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan
			2020 r.
1	2	3	4
Plan ogółem:			877 537,00
1.	Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D- ul.Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D- ul.Przejazd w Mioszowie	600.60016.6050	281 283,00
2.	Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz.ewid.112	600.60016.6050	87 537,00
3	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa" w Mioszowie	855.85506.6050	22 570,00
3.	Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Przejazd w Mioszowie	900.90001.6050	306 147,00
4.	Wykonanie trybun na stadionie przy ul.Sportowej w Mioszowie	926.92601.6050	180 000,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXIX/178/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę: 167.154,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 10.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną darowizną na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Lesni společnost Broumov Holding .

w dziale 758 – Różne rozliczenia 73.154,00 zł

- W związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Mieroszów o kwotę : 27.500,00 zł
- W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.10.2020 w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Mieroszów , zwiększa się dochody o kwotę: 45.654,00 zł

w dziale 853 – pozostałe działania z zakresu polityki społecznej 84.000,00 zł

- W związku z podpisaną umową na realizację projektu grantowego „ E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 dokonują się zwiększenia dochodów gminy o kwotę: 84.000,00 zł

II. Zwiększenie wydatków bieżących

o kwotę: 228.947,65 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 10.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia wydatków na utrzymanie infrastruktury drogowej, w związku z otrzymaną darowizną na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Lesni společnost Broumov Holding .

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w w/w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przekazanie zaliczek za m-c grudzień dla Wspólnot Mieszkaniowych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 74.947,65 zł

- W związku z pismem Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i dofinansowaniem do zakupu sprzętu w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość- kwota: 19.881,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie związanego z wynagrodzeniami osobowymi pracowników- kwota: 53.273,00 zł.
- Dyrektor PSP w Mieroszowie dokonuje zmian w planie finansowym jednostki celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania- kwota 1.793,65 zł

w dziale 853 – Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej 84.000,00 zł

- W związku z podpisaną umową na realizację projektu grantowego „ E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 dokonują się zwiększenia wydatków gminy o kwotę: 84.000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków 72.793,65 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa 60.000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu w w/w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przekazanie zaliczek za m-c grudzień dla Wspólnot Mieszkaniowych.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu w w/w dziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup systemu klimatyzacji dla OSP Sokołowsko.

w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 1.793,65 zł

- Dyrektor PSP w Mieroszowie dokonuje zmian w planie finansowym jednostki celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych:

w dziale 600 – Transport i łączność 135.500,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych obciążających ten dział w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniach:
„ Utworzenie Klubu Senior + w Unisławiu Śląskim” – kwota 42.500,00 zł oraz
„ Utworzenie Klubu Dziecięcego Akademia Misiowa w Mieroszowie” – kwota: 93.000,00 zł

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000,00 zł

- Dokonuje się wprowadzenia nowego wydatku majątkowego w brzmieniu: „zakup systemu klimatyzacji dla OSP Sokołowsko”.