

**UCHWAŁA NR XXI/142/2020
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 25 czerwca 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 - 2.880.914,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.680.210,00 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 4 do Uchwały Nr XV/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok " Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok', który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. §2 ust 1 i 2 Uchwały Nr XV/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 3.591.447,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie: 4.982.879,66 zł w tym: - z tytułu wolnych środków: 1.303.879,66 zł, - z tytułu kredytu; 3.679.000,00 zł

§ 6. §3 ust 2 Uchwały Nr XV/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie: Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 3.679.000,00 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 38 880 973,90
- Planowane dochody bieżące 33 202 394,90
- Planowane dochody majątkowe 5 678 579,00
- Planowane wydatki ogółem 42 472 421,42
- Planowane wydatki bieżące 31 929 911,42
- Planowane wydatki majątkowe 10 542 510,00
- Planowany deficyt - 3 591 447,52
- Planowane przychody 4 982 879,66
- Planowane rozchody 1 391 432,14

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 675 210,00	2 675 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 625 210,00	2 625 210,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 210,00	112 210,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 513 000,00	2 513 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 000,00	-1 006,16	4 407 993,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 198 500,00	-15 006,16	2 183 493,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980 500,00	-15 006,16	1 965 493,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 500,00	14 000,00	2 224 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	500,00	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	8 500,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	118 953,00	300,00	119 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	428 748,00	166 411,00	595 159,00
	80104		Przedszkola	346 933,00	166 411,00	513 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	166 411,00	322 144,00
Razem:				36 000 059,06	2 880 914,84	38 880 973,90

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 034 350,00	2 675 210,00	7 709 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 694 350,00	2 625 210,00	7 319 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 350,00	2 625 210,00	6 550 560,00
750			Administracja publiczna	4 691 773,68	-16 000,00	4 675 773,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 100,68	0,00	4 206 100,68
		4300	Zakup usług pozostałych	327 605,68	-16 550,00	311 055,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 550,00	16 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 920,00	-16 000,00	210 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	-13 900,00	152 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 870,00	40 000,00	563 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 870,00	40 000,00	494 870,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	2 353 836,00	-35 000,00	2 318 836,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 800,00	-35 000,00	258 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	-5 000,00	82 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 400,00	-30 000,00	168 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 623 069,85	16 000,00	4 639 069,85
	90095		Pozostała działalność	834 000,00	16 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	16 000,00	143 000,00
Razem:				39 792 211,42	2 680 210,00	42 472 421,42

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 965 350,00	2 675 210,00	6 640 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku	0,00	90 000,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 925 350,00	2 625 210,00	6 550 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925 350,00	2 625 210,00	6 550 560,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie	0,00	507 210,00	507 210,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie	1 850 000,00	1 603 000,00	3 453 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika	395 000,00	- 395 000,00	0,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mieroszowie	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. nr ewid.112	150 000,00	210 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	122 600,00	16 550,00	139 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	16 550,00	139 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 550,00	16 550,00
			Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	0,00	16 550,00	16 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	40 000,00	298 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 000,00	40 000,00	298 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów	200 000,00	40 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 800,00	16 000,00	1 395 800,00
	90095		Pozostała działalność	746 000,00	16 000,00	762 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	16 000,00	143 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszów	22 000,00	16 000,00	38 000,00
Razem			7 794 750,00	2 747 760,00	10 542 510,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 982 879,66
1.	Kredyty	§ 952	3 679 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 303 879,66
Rozchody ogółem:			1 391 432,14
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 261 432,14
2.	Spląty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXI/142/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę:

2.881.921,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

2.675.210,00 zł

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Mieroszów na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę : 2.513.000,00 zł
- Na podstawie udzielonej Promesy przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 na realizację zadania „poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie” dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę : 112.210,00 zł
- Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna

300,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów o wyegzekwowane środki za lata ubiegłe.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40.000,00 zł

- Na podstawie zawartej umowy Nr 140.SZK.5540.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

166.411,00 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę:

1.006,16 zł

- W związku Zarządzeniem Burmistrza Mieroszowa dot. niższych stawek czynszu dot. lokali użytkowych w związku z wprowadzeniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych wpływów.

**III. Zwiększenie wydatków
o kwotę:**

2.747.760,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

2.675.210,00 zł

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Mieroszów na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych Gminy o kwotę : 2.513.000,00 zł
- Na podstawie udzielonej Promesy przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 na realizację zadania „poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie” dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę : 112.210,00 zł
- Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokolowsku dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy dot. realizacji przedmiotowego zadania o kwotę 50.000,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

16.550,00 zł

- Dokonuje się utworzenia nowego zadania w brzmieniu: „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego” - zabezpieczając środki w wysokości 16.550,00 związane z wykonaną zabudową Biura Obsługi Klienta.

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

40.000,00 zł

- Na podstawie zawartej umowy Nr 140.SZK.5540.1.2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieroszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000,00 zł

- W związku z realizacją projektu p.n. "Zagospodarowanie turystyczne terenu gminy Mieroszów" dokonuje się zwiększenia środków finansowych na wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie gminy Mieroszów.

**IV. Zmniejszenie wydatków
o kwotę:**

67.550,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

32.550,00 zł

- Zmniejsza się wydatki bieżące w celu utworzenia nowego zadania w brzmieniu: „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego” - zabezpieczając środki w wysokości 16.550,00 związane z wykonaną zabudową Biura Obsługi Klienta.
- Zmniejsza się wydatki bieżące w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniu p.n. "Zagospodarowanie turystyczne terenu gminy Mieroszów" dokonuje się zwiększenia środków finansowych na wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie gminy Mieroszów.

w dziale 852- Pomoc społeczna

35.000,00 zł

- W związku z pismem z DUW we Wrocławiu informującego o wyrażeniu zgody na zmniejszenie w roku 2020 udziału środków własnych w programie „ Posiłek w szkole i w domu” do 20% dokonuje się zmniejszenia wydatków w tym zakresie, które były zabezpieczone w wysokości 40%.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik nr 1 ,2 i 3 do niniejszej uchwały.