

**UCHWAŁA NR XLII/253/2021
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 771.134,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 771.134,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/173/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 46.031.200,04
- Planowane dochody bieżące 35.526.418,20
- Planowane dochody majątkowe 10.504.781,84
- Planowane wydatki ogółem 55.885.812,78
- Planowane wydatki bieżące 34.411.920,88
- Planowane wydatki majątkowe 21.473.891,90
- Planowany deficyt - 9.854.612,74
- Planowane przychody 11.638.642,53
- Planowane rozchody 1 784 029,79

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 749 360,42	600,00	4 749 960,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 800,00	600,00	2 341 400,00
		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	750 000,00	600,00	750 600,00
750			Administracja publiczna	136 481,00	-5 590,00	130 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00	-5 590,00	69 363,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 953,00	-5 590,00	69 363,00
801			Oświata i wychowanie	514 117,31	144 300,00	658 417,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 801,29	144 300,00	150 101,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 300,00	144 300,00
851			Ochrona zdrowia	46 181,00	1 024,00	47 205,00
	85195		Pozostała działalność	46 181,00	1 024,00	47 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557,00	1 024,00	1 581,00
855			Rodzina	6 779 311,00	630 800,00	7 410 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	599 000,00	5 025 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 426 000,00	599 000,00	5 025 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 000,00	32 000,00	2 290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236 000,00	32 000,00	2 268 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	-200,00	31 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	-200,00	31 500,00
Razem:				45 260 066,04	771 134,00	46 031 200,04

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 678 100,90	-5 000,00	9 673 100,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 328 100,90	-5 000,00	9 323 100,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 202,90	-5 000,00	8 347 202,90
750			Administracja publiczna	4 631 994,48	-5 590,00	4 626 404,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00	-5 590,00	69 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 649,00	-4 672,35	57 976,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 769,00	-803,18	9 965,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	-114,47	1 420,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 500,00	10 000,00	3 185 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 089 500,00	10 000,00	3 099 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 000,00	10 000,00	2 943 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 143 749,02	144 300,00	9 288 049,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 169,00	144 300,00	6 164 469,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 520,00	144 300,00	158 820,00
851			Ochrona zdrowia	157 081,00	1 024,00	158 105,00
	85195		Pozostała działalność	33 921,00	1 024,00	34 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,47	641,30	991,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	110,40	514,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,53	15,70	73,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,26	60,80	3 140,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 013,14	162,40	22 175,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,60	33,40	50,00
852			Pomoc społeczna	3 012 645,58	13 300,00	3 025 945,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 559,00	-11 250,00	114 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 839,00	-6 500,00	94 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-4 800,00	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-600,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 010,88	16 550,00	920 560,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 149,96	20 000,00	642 149,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 558,54	-10 000,00	101 558,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 142,38	200,00	10 342,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	-1 200,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 050,00	29 050,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	4 500,00	23 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 020,00	8 000,00	249 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 750,00	4 850,00	142 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 938,00	3 150,00	89 088,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 427,00	-7 800,00	419 627,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	-7 800,00	88 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	-7 800,00	32 200,00
855		Rodzina	7 071 152,00	625 300,00	7 696 452,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 426 000,00	599 000,00	5 025 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 387 900,00	594 000,00	4 981 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	3 400,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	600,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	100,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	400,00	3 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 000,00	32 000,00	2 268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 068 900,00	20 000,00	2 088 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	9 500,00	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 199,00	-2 500,00	54 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	-200,00	31 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	-200,00	31 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 975,01	-4 400,00	6 603 575,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 740,00	12 000,00	102 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 740,00	12 000,00	102 740,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 011,57	-14 400,00	293 611,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 519,14	-12 000,00	44 519,14
	4300	Zakup usług pozostałych	225 992,43	-2 400,00	223 592,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 993,98	3 000,00	623 993,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 639,19	-100,00	18 539,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,82	-12,00	3 192,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-60,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 172,00	3 172,00
	90095	Pozostała działalność	1 088 597,00	-5 000,00	1 083 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 597,00	-5 000,00	1 003 597,00
Razem:			55 114 678,78	771 134,00	55 885 812,78

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 352 202,90	- 5 000,00	8 347 202,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 352 202,90	- 5 000,00	8 347 202,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 202,90	- 5 000,00	8 347 202,90
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	540 848,00	- 5 000,00	535 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 000,00	10 000,00	3 029 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 933 000,00	10 000,00	2 943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 000,00	10 000,00	2 943 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	2 933 000,00	10 000,00	2 943 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 397,00	- 5 000,00	2 903 397,00
	90095		Pozostała działalność	1 008 597,00	- 5 000,00	1 003 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 597,00	- 5 000,00	1 003 597,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dz.nr 11/11 obręb Mioszów 2 wraz z odwodnieniem terenu	194 500,00	- 5 000,00	189 500,00
Razem				21 473 891,90	0,00	21 473 891,90

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XLII/253/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 776.924,00 zł**

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 600,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu wpływów pozyskiwanych z wynajmu świetlicy wiejskiej sołectwa Golińsk z przeznaczeniem na cele statutowe sołectwa.

w dziale 801- Oświata i wychowanie 144.300,00 zł

- W związku z realizacją przez Gminę Mieroszów programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zwiększenia dochodów.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.024,00 zł

- Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021r. dotyczącej przyznania środków na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 855 –Rodzina 631.000,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021r. dotyczącego wysokości dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy Mieroszów na kwotę: 599.000,00 zł;
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2021. MJ z dnia 08 listopada 2021r. dotyczącego wysokości dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczeń od

1 stycznia - dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy Mioszów na kwotę : 32.000,00 zł.

**II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 5.790,00 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna 5.590,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021r. dokonuje się zmniejszenia dotacji Gminy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z analizy danych statystycznych przesłanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

w dziale 855 – Rodzina 200,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021. MJ z dnia 08 listopada 2021r. dotyczącego środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - dokonuje się zmniejszenia dotacji Gminy na zadania zlecone.

**III. Zwiększenie wydatków
o kwotę: 776.924,00 zł**

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 1.024,00 zł

- W związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mioszowie z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

w dziale 801- Oświata i wychowanie 144.300,00 zł

- W związku z realizacją przez Gminę Mioszów programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup i dostawę materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

w dziale 855 – Rodzina 631.000,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2021.MJ z dnia 8 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota: 599.000,00 zł;
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2021. MJ z dnia 08 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz związane z tym koszty obsługi na kwotę: 32.000,00 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę:

5.790,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

5.590,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021r. dokonuje się zmniejszenia wydatków Urzędu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z analizy danych statystycznych przesłanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

w dziale 855 – Rodzina

200,00

zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2021. MJ z dnia 08 listopada 2021r. dotyczącego środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

V. Przeniesienie wydatków

- **z działu 600 - Transport i łączność** **5.000,00 zł**
- **z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.000,00 zł**
- **do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **10.000,00 zł**

Stosownie do wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków w powyższych działach w związku z wystąpieniem dodatkowych robót w postaci odwodnienia wjazdu do hali garażowej dla samochodów OSP Mieroszów oraz koniecznością zakupu i montażu tablicy informacyjnej.

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ w dziale 852 – Pomoc społeczna | 13.300,00 zł |
| ▪ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | - 7.800,00 zł |
| ▪ w dziale 855 – Rodzina | - 5.500,00 zł |

Na wniosek Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w powyższych działach celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie m.in. na : zapłatę składek na Fundusz Pracy, szkolenia, zakup opału, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności oraz na zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych tut. Ośrodka.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **15.172,00 zł**

Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z utrzymywaniem porządku na przystankach, skwerach, placach zabaw oraz terenach rekreacyjnych oraz sprzątnięciem ulic na terenie Gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszków” sp. z o.o.

- Dokonuje się przeniesienia wydatków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań w projekcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota 3.172,00 zł;

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1, 2, 3 do uchwały.