

**UCHWAŁA NR XLI/246/2021
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 28 października 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) 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 - 302.120,80 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 302.120,80 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 45.245.305,04
- Planowane dochody bieżące 34.740.523,20
- Planowane dochody majątkowe 10.504.781,84
- Planowane wydatki ogółem 55.099.917,78
- Planowane wydatki bieżące 33.626.025,88
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 185,32	78 584,80	310 770,12
	01095		Pozostała działalność	232 185,32	78 584,80	310 770,12
		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	76 385,32	78 584,80	154 970,12
600			Transport i łączność	1 515 348,00	0,00	1 515 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 190,00	1 181 158,00	1 515 348,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 181 158,00	1 181 158,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 181 158,00	-1 181 158,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 181 158,00	-1 181 158,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 481,00	12 000,00	136 481,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 189,00	12 000,00	21 189,00
		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	9 189,00	12 000,00	21 189,00
801			Oświata i wychowanie	502 581,31	11 536,00	514 117,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 536,00	11 536,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 536,00	11 536,00
852			Pomoc społeczna	1 315 120,58	200 000,00	1 515 120,58
	85295		Pozostała działalność	282 895,70	200 000,00	482 895,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	200 000,00	240 700,00
Razem:				44 943 184,24	302 120,80	45 245 305,04

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 735,32	78 584,80	159 320,12
	01095		Pozostała działalność	78 885,32	78 584,80	157 470,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,75	1 540,88	3 038,63
		4430	Różne opłaty i składki	74 887,57	77 043,92	151 931,49
750			Administracja publiczna	4 600 244,48	31 750,00	4 631 994,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 183 547,09	14 750,00	4 198 297,09
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	14 750,00	504 750,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 189,00	12 000,00	21 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211,35	10 126,20	17 337,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,43	1 740,70	2 977,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,22	133,10	309,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 815,39	5 000,00	106 815,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 165,39	2 500,00	18 665,39
		4300	Zakup usług pozostałych	77 330,00	2 500,00	79 830,00
801			Oświata i wychowanie	9 132 213,02	11 536,00	9 143 749,02
	80195		Pozostała działalność	25 050,00	11 536,00	36 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	6 000,00	8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	5 536,00	9 766,00
851			Ochrona zdrowia	176 831,00	-19 750,00	157 081,00
	85195		Pozostała działalność	53 671,00	-19 750,00	33 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,20	-2 250,00	60,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-17 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 804 584,58	200 000,00	3 004 584,58
	85295		Pozostała działalność	311 525,70	200 000,00	511 525,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 768,39	-6 793,38	6 607 975,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 804,95	-6 793,38	308 011,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 812,52	-4 293,38	56 519,14
		4300	Zakup usług pozostałych	228 492,43	-2 500,00	225 992,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 847,29	6 793,38	1 416 640,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 027,12	6 793,38	1 146 820,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 793,38	15 193,38
Razem:			54 797 796,98	302 120,80	55 099 917,78

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul.Żeromskiego 30	50 000,00	200 000,00	250 000,00
Razem				21 273 891,90	200 000,00	21 473 891,90

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XLI/246/2021 z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę:

302.120,80 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

78.584,80 zł

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.356.2021.GF z dnia 12 października 2021r. dotyczącą przyznania środków z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu-dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna

12.000,00 zł

- W związku z informacją Urzędu Statystycznego WRO-WE.577.5.2021.78 dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z przyznaniem II części dotacji dotyczącej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

w dziale 801- Oświata i wychowanie

11.536,00 zł

- W związku z zawarciem przez Gminę porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dokonuje się zwiększenia dochodów.

w dziale 852 –Pomoc społeczna

200.000,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 2 lipca 2021r. dotyczącego dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

Ponadto w dziale 600 dokonuje się przesunięcia z rozdz. 60018 do rozdz. 60016 środków dot. działalności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1382).

II. Zwiększenie wydatków o kwotę:

302.120,80 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

78.584,80 zł

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.356.2021.GF z dnia 12 października 2021r. dotyczącą przyznania środków z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu-dokonyje się zwiększenia planu wydatków Gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna 12.000,00 zł

- W związku z informacją Urzędu Statystycznego WRO-WE.577.5.2021.78 dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy w związku z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

w dziale 801- Oświata i wychowanie 11.536,00 zł

- W związku z zawarciem przez Gminę porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dokonuje się zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku na realizację przedmiotowego zadania.

w dziale 852 –Pomoc społeczna 200.000,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.195.2021MK z dnia 2 lipca 2021r. dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin na wieloletni program „Senior+” na lata 2021-2025, dokonuje się zwiększenia planu finansowego na realizację zadania pn. „Utworzenie klubu Senior+ w Mieroszowie w budynku przy ul. Żeromskiego 30”.

III. Przeniesienie wydatków

**z działu 851 – Ochrona zdrowia
do działu 750 – Administracja publiczna 19.750,00 zł**

- Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 851 do działu 750 celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań gminnych dotyczących m.in. promocji oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

**z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.793,38 zł**

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków sołectwa Nowe Siodło celem zakończenia remontu małej świetlicy w sołectwie.

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