

**UCHWAŁA NR XXXI/191/2021
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 25 lutego 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 2020 r poz.713 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 179.237,80 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 1.203.086,90 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 budżetu Gminy na 2021 rok " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/173/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok , "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się "Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. § 2 ust.1 i 2 Uchwały Nr XXVIII/173/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 9.441.394,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 11.225.424,70 zł w tym :

1) z tytułu kredytu: 4.943.100,00 zł

2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach : 6.282.324,70 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 35.519.642,20

- Planowane dochody bieżące 32 831 742,20

- Planowane dochody majątkowe 2 687 900,00

- Planowane wydatki ogółem 44.961.037,11

- Planowane wydatki bieżące 31 706 759,21

- Planowane wydatki majątkowe 13.254.277,90

- Planowany deficyt - 9.441.394,91

- Planowane przychody 11.225.424,70

- Planowane rozchody 1 784 029,79

§ 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 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	192 508,00	-192 508,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 508,00	-192 508,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 508,00	-192 508,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 953,00	9 189,00	84 142,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 189,00	9 189,00
		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	0,00	9 189,00	9 189,00
801			Oświata i wychowanie	190 800,00	1,29	190 801,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00	1,29	5 801,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,29	1,29
852			Pomoc społeczna	926 967,00	4 082,00	931 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 082,00	4 082,00
		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	4 082,00	4 082,00
	85295		Pozostała działalność	154 167,00	0,00	154 167,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	154 167,00	0,00	154 167,00
855			Rodzina	6 909 500,00	-2,09	6 909 497,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00	-2,09	2 275 997,91
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	-63 000,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	62 997,91	80 997,91
Razem:				35 698 880,00	-179 237,80	35 519 642,20

Zał.Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 724 059,00	1 269 815,90	6 993 874,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 374 059,00	1 269 815,90	6 643 874,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 059,00	1 269 815,90	6 028 874,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 333 900,00	250 000,00	3 583 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 900,00	250 000,00	1 443 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 400,00	250 000,00	1 161 400,00
750			Administracja publiczna	4 525 024,39	9 189,00	4 534 213,39
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 189,00	9 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 208,00	7 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,00	1 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 049 500,00	20 000,00	3 069 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 049 500,00	20 000,00	3 069 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000,00	20 000,00	2 905 000,00
851			Ochrona zdrowia	151 450,00	-15 700,00	135 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 600,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	41 450,00	-15 700,00	25 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 700,00	-15 700,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 348 262,00	4 082,00	2 352 344,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 900,00	4 082,00	123 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	4 002,00	99 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	1 080,00
855			Rodzina	7 032 300,00	0,00	7 032 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 800,00	0,00	292 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	-19 000,00	33 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 013,53	-350 000,00	4 780 013,53
	90095		Pozostała działalność	1 192 282,00	-350 000,00	842 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 282,00	-350 000,00	782 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 351,29	-11 700,00	1 293 651,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 700,00	-11 700,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 700,00	-11 700,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 254 721,00	27 400,00	1 282 121,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 600,00	27 400,00	104 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 600,00	27 400,00	104 000,00
Razem:				43 757 950,21	1 203 086,90	44 961 037,11

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 759 059,00	1 269 815,90	6 028 874,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 059,00	1 269 815,90	6 028 874,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 059,00	1 269 815,90	6 028 874,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mioszowie	1 000 000,00	1 189 815,90	2 189 815,90
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	320 848,00	80 000,00	400 848,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 400,00	250 000,00	1 611 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 400,00	250 000,00	1 261 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 400,00	250 000,00	1 161 400,00
			Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mioszowie	0,00	130 000,00	130 000,00
			Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4B	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885 000,00	20 000,00	2 905 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 885 000,00	20 000,00	2 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 000,00	20 000,00	2 905 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	2 885 000,00	20 000,00	2 905 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 282,00	- 350 000,00	1 348 282,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 622 900,00	- 1 100 000,00	522 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	- 1 100 000,00	120 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz Żeromskiego w Mioszowie	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 282,00	750 000,00	782 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 282,00	750 000,00	782 282,00
			Zagospodarowanie terenów przy ul. Kopernika, ul. Kościelnej oraz Żeromskiego w Mioszowie	0,00	750 000,00	750 000,00
Razem				12 064 462,00	1 189 815,90	13 254 277,90

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 225 424,70
1.	Kredyty	§ 952	4 943 100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 282 324,70
Rozchody ogółem:			1 784 029,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 631 423,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 606,07

**Plan realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan
			2021 r.
1	2	3	4
Plan ogółem:			4 900 000,00
1.	Modernizacja chodnika przy ul.Kościelnej i Parkowej oraz przy ul.PI.Niepodległości w Mioszowie	600.60016.6050	500 000,00
2.	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul.Niepodległości 24 oraz Golińsk 20	700.70005.6050	800 000,00
3.	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mioszowie	754.75412.6050	2 850 000,00
4.	Zagospodarowanie terenów przy ul.Kopernika, ul.Kościelnej oraz Żeromskiego w Mioszowie	926.92601.6050	750 000,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXXI/191/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 13.272,29 zł**

w dziale 750 – Administracja 9.189,00 zł zł

- W związku z informacją Urzędu Statystycznego WRO-WE.577.4.2021.78 dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z przyznaniem dotacji na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

w dziale 852 –Pomoc społeczna 4.082,00 zł

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.MJ przyznającą dotacją celową na I kwartał 2021r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 801 –Oświata i wychowanie 1,29 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów dot. wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zg. z art.223 uofp.

**II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 192.510,09 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność 192.508,00 zł

- W związku z przekazaniem w dniu 30 grudnia 2020 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy w roku 2021 z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu otrzymanych środków.

w dziale 855 – Rodzina 2,09 zł

- Dokonuje się zmniejszenia dochodów dot. realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

**III. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: 40.671,00 zł**

w dziale 750 – Administracja **9.189,00 zł**

- W związku z informacją Urzędu Statystycznego WRO-WE.577.4.2021.78 dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy w związku z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **4.082,00 zł**

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.MJ przyznającą dotacją celową na I kwartał 2021r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mioszowie.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **27.400,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia środków w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia.

IV. Zmniejszenie wydatków bieżących
o kwotę: **27.400,00zł**

- Dokonuje się przeniesienia środków w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia w tym :
 - z działu 851- kwota 15.700,00 zł
 - z działu 921- kwota 11.700,00 zł

V. Przeniesienie wydatków bieżących

w dziale 851- Ochrona zdrowia **1.600,00zł**

- W związku z pismem Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w związku z koniecznością dokonywania opłat sądowych od wniosków na leczenie odwykowe.

w dziale 855 – Rodzina **19.000,00 zł**

- Zgodnie z pismem Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w związku z planowanym zatrudnieniem osoby na stanowisko asystenta rodziny.

VI. Zmiany w wydatkach majątkowych **1.189.815,90 zł**

- W związku z przekazaniem w dniu 23 grudnia 2020 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 116 286D ul. Leśna w Mioszowie dokonuje się zwiększenia wydatków gminy z tytułu realizacji ww. zadania.
- Wprowadza się do budżetu 2021 nowe zadania inwestycyjne w brzmieniu:

„Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie”
zabezpieczając środki w kwocie: 130.000,00 zł,

„Wykonanie elewacji budynku w Unisławiu Śląskim 4B .”
zabezpieczając środki w kwocie: 120.000,00 zł,

*Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik
Nr 3 do uchwały.*