

**UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2021
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 29 lipca 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 2021 poz.305),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 25.054,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 25.054,00 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 41.198.902,64
- Planowane dochody bieżące 34.056.688,64
- Planowane dochody majątkowe 7.142.214,00
- Planowane wydatki ogółem 51.967.380,38
- Planowane wydatki bieżące 32.853.488,48
- Planowane wydatki majątkowe 19.113.891,90
- Planowany deficyt - 10.768.477,74
- Planowane przychody 12.552.507,53
- 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

Zał.Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 381 690,00	123 658,00	1 505 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 690,00	123 658,00	1 505 348,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 658,00	123 658,00
758			Różne rozliczenia	11 099 554,31	0,00	11 099 554,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 904,31	0,00	56 904,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 260,00	10 000,00	18 260,00
	85195		Pozostała działalność	8 260,00	10 000,00	18 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 260,00	18 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 260,00	-8 260,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 012 249,00	20 737,00	1 032 986,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 100,00	-7 100,00	121 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 100,00	-7 100,00	121 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 082,00	37,00	4 119,00
		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	4 082,00	37,00	4 119,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	-15 000,00	244 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	-15 000,00	244 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 200,00	43 800,00	196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00	43 800,00	196 000,00
855			Rodzina	6 866 500,00	-181 449,00	6 685 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	52,00
		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	52,00	52,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 000,00	-181 501,00	499,00
		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	182 000,00	-181 501,00	499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				41 223 956,64	-25 054,00	41 198 902,64

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 779 942,90	123 658,00	10 903 600,90
	60016		Drogi publiczne gminne	10 429 942,90	123 658,00	10 553 600,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 518 544,90	123 658,00	9 642 202,90
801			Oświata i wychowanie	8 884 074,00	-3 591,00	8 880 483,00
	80104		Przedszkola	1 975 865,00	-3 591,00	1 972 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-1 603,00	43 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 603,00	9 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 376,00	-3 591,00	68 785,00
851			Ochrona zdrowia	135 750,00	10 000,00	145 750,00
	85195		Pozostała działalność	25 750,00	10 000,00	35 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 365 844,00	85 837,00	2 451 681,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	65 100,00	420 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 100,00	110 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	-7 100,00	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 100,00	-7 100,00	141 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 982,00	37,00	124 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 002,00	37,00	99 039,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	-15 000,00	244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	-15 000,00	244 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 220,00	43 800,00	247 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 250,00	37 000,00	137 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 638,00	6 800,00	90 438,00
855			Rodzina	7 219 850,00	-242 958,00	6 976 892,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00

85504		Wspieranie rodziny	263 800,00	-206 601,00	57 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 700,00	-175 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	-23 070,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-3 200,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	-580,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-351,00	499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 550,00	3 591,00	220 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	-120,00	28 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	3 591,00	4 341,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 651,29	2 000,00	1 345 651,29
	92195	Pozostała działalność	60 520,17	2 000,00	62 520,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 000,00	20 300,00
Razem:			51 992 434,38	-25 054,00	51 967 380,38

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 518 544,90	123 658,00	9 642 202,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 518 544,90	123 658,00	9 642 202,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 518 544,90	123 658,00	9 642 202,90
			Modernizacja chodnika przy ul.Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl.Niepodległości w Mieroszowie	500 000,00	163 658,00	663 658,00
			Wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Hożej w Mieroszowie oraz przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i Dworcowej	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
Razem				18 990 233,90	123 658,00	19 113 891,90

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXXVIII/237/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

**I. Zwiększenie dochodów
o kwotę: 179.547,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność 123.658,00 zł

- W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 10.000,00 zł

- W związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego BZ-RM.6310.321.2021.MB(54) z dnia 14 czerwca 2021r. dot. przyznania środków dla Gminy Mieroszów na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID -19, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 852 –Pomoc społeczna 43.837,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.16.2021 HS z dnia 7 lipca 2021r. dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę: 37,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.160.2021 MJ z dnia 14 czerwca 2021r. dot. sfinansowania zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 43.800,00 zł .

w dziale 855 –Rodzina 52,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.221.2021 MJ z dnia 19 lipca 2021r. dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę: 52,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.000,00 zł**

- W związku z dokonaniem darowizny przez KKS Bartnica na festyn wiejski Sołectwa Rybnica Leśna dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę: 2.000,00 zł.

II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: **204.601,00 zł**

w dziale 852 –Pomoc społeczna **23.100,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.198.2021 MK z dnia 7 lipca 2021r. dot. zmniejszenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę: 1.000,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.199.2021 HS z dnia 6 lipca 2021r. dot. zmniejszenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę: 7.100,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.196.2021 GF z dnia 6 lipca 2021r. dot. zmniejszenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę: 15.000,00 zł.

w dziale 855 –Rodzina **181.501,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.201.2021 MK z dnia 8 lipca 2021r. dot. przekazania realizacji świadczeń „Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy.

Jednocześnie dokonuje się przeniesień w dziale 758 i 851 pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

III. Zwiększenie wydatków
o kwotę: **248.238,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **123.658,00 zł**

- W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości”.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **10.000,00 zł**

- W związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego BZ-RM.6310.321.2021.MB(54) z dnia 14 czerwca 2021r. dot. przyznania środków dla Gminy Mieroszów na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID -19, dokonuje się zwiększenia wydatków gminy.

w dziale 852 –Pomoc społeczna

108.937,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.16.2021 HS z dnia 7 lipca 2021r. dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę: 37,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.160.2021 MJ z dnia 14 czerwca 2021r. dot. sfinansowania zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę 43.800,00 zł .
- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę: 65.100,00 zł

w dziale 855 –Rodzina

3.643,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.221.2021 MJ z dnia 19 lipca 2021r. dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę: 52,00 zł.
- W związku z koniecznością wypłaty świadczeń z ZFŚS Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę: 3.591,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000,00 zł

- W związku z dokonaniem darowizny przez KKS Bartnica na festyn wiejski Sołectwa Rybnica Leśna dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę: 2.000,00 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę:

273.292,00 zł

w dziale 801 –Oświata i wychowanie

3.591,00 zł

- W związku z koniecznością wypłaty świadczeń z ZFŚS Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” byłym pracownikom Przedszkola w Mieroszowie, którzy

przeszli do nowoutworzonej jednostki dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę: 3.591,00 zł

w dziale 852 –Pomoc społeczna

23.100,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.198.2021 MK z dnia 7 lipca 2021r. dot. zmniejszenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę: 1.000,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.199.2021 HS z dnia 6 lipca 2021r. dot. zmniejszenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę: 7.100,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.196.2021 GF z dnia 6 lipca 2021r. dot. zmniejszenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę: 15.000,00 zł.

w dziale 855 –Rodzina

246.601,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3111.201.2021 MK z dnia 8 lipca 2021r. dot. przekazania realizacji świadczeń „ Dobry Start” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego OPS w Mieroszowie o kwotę: 181.501,00 zł.
- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowych jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę: 65.100,00 zł

V. Przeniesienie wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność

40.000,00 zł

- W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „ Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej i Parkowej oraz przy Pl. Niepodległości” o wkład własny w wysokości 40.000,00 zł - środki powyższe przesunięto z zadania pn.” Wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Hożej w Mieroszowie oraz przy skrzyżowaniu ul. Sportowej i Dworcowej.

w dziale 801 –Oświata i wychowanie

1.603,00 zł

- Na podstawie wniosku dyrektora Przedszkola w Mioszowie, dokonuje się zmiany planu finansowego o kwotę:1.603,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne.

w dziale 855 –Rodzina

120,00 zł

- W związku z pismem Kierownika Klubu Dziecięcego „ Akademia Misiowa” dokonuje się zmiany planu finansowego jednostki celem zabezpieczenia środków na usługi zdrowotne.