

UCHWAŁA Nr IX/24/15
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmiany po stronie dochodów zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany po stronie wydatków zostały przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/22/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2015r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosi:

- a) plan dochodów : 25.154.723,00
- b) plan wydatków : 24.407.295,00
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00
- d) przychody : 223.800,00
- e) rozchody : 971.228,00

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.302.616,00
- b) plan wydatków : 24.555.188,00
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00
- d) przychody : 223.800,00
- e) rozchody : 971.228,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Chmielnicka

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60078 | | Transport i łączność | 129 900,00 | | 579 900,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 5 411 499,00 | - 51 297,00 | 5 360 202,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 156 651,00 | - 51 297,00 | 4 105 354,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 156 651,00 | - 51 297,00 | 4 105 354,00 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 470 115,00 | 800,00 | 470 915,00 |
| | | | Przedszkola | 354 701,00 | 800,00 | 355 501,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 197 560,00 | - 251 610,00 | 1 945 950,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 114 560,00 | - 251 610,00 | 862 950,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 334 560,00 | - 251 610,00 | 82 950,00 |
| Razem: | | | | 25 154 723,00 | 147 893,00 | 25 302 616,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Gmieleńcka

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60078 | | Transport i łączność | 1 598 377,00 | 615 000,00 | 2 213 377,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 004 700,00 | 28 990,00 | 2 033 690,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 714 700,00 | -25 000,00 | 1 689 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 000,00 | 53 990,00 | 288 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 990,00 | 53 990,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 85 000,00 | -25 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 85 000,00 | -25 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | -25 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 7 020 489,65 | -50 497,00 | 6 969 992,65 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 420 596,16 | -35 024,00 | 3 385 572,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 063 128,00 | -35 024,00 | 2 028 104,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 1 301 903,00 | 800,00 | 1 302 703,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 472,56 | 800,00 | 27 272,56 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 614 159,25 | -16 273,00 | 1 597 886,25 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 041 318,04 | -16 273,00 | 1 025 045,04 | |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 104 331,48 | -125 000,00 | 2 979 331,48 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 480 750,00 | -125 000,00 | 1 355 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 | -125 000,00 | 426 000,00 |
| 926 | 92605 | | Kultura fizyczna | 1 006 600,00 | -295 600,00 | 711 000,00 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 600,00 | -295 600,00 | 631 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 719 610,00 | -251 610,00 | 468 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 990,00 | -43 990,00 | 83 000,00 |

Razem:

24 407 295,00

147 893,00

24 555 188,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Gimiehnicka

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r

| Lp. | Wyszczególnienie | Dzielnica | Rodzaj zadania | Data rozpoczęcia | | Stan zaawansowania robót do 31.12.2014r | Wartość kosztorysowa | Planowane wykonanie | Środki zewnętrzne | | Środki niezbędne do realizacji inwestycji po roku 2015 |
|-----|---|-----------|----------------|------------------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|------|--|
| | | | | Planowany termin zakończenia | rozpoczęcia | | | | Środki własne budżet gminy | inne | |
| 1 | Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową | 600 | 60016 | 2015 | | 0 | 1 590 000 | 912 300 | 111 900 | | 677 700 |
| | | | | 2016 | | | | | 800 400 | | |
| 2 | Przebudowa drogi nr 116307D (km 0+590 -1+453) ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.] | 600 | 60078 | 2015 | | 0 | 415 000 | 415 000 | 300 000 | | 0 |
| | | | | | | | | | 115 000 | | |
| 3 | Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 -0+060) ul. Pocztowa w Sokółowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.] | 600 | 60078 | 2015 | | 0 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | | 0 |
| | | | | | | | | | 50 000 | | |
| 4 | Budowa wieży widokowej na Lesistej Wielkiej – dokumentacja projektowa | 630 | 63095 | 2014 | | 500 | 43 500 | 43 000 | 36 727 | | 0 |
| | | | | 2015 | | | | | 6 273 | | |
| 5 | Remont dachu świetlicy wiejskiej w Golińsku | 700 | 70005 | 2015 | | 0 | 53 990 | 53 990 | 53 990 | | 0 |
| 6 | Informatyzacja: - Urząd Miejski | 750 | 75023 | 2015 | | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|
| 7 | Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów” | 900 | 90001 | 2014 | 84 130 | 477 730 | 393 600 | 334 560 | 0 |
| | | | | 2015 | | | | 59 040 | |
| 8 | Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów – projekt realizowany przez ZGKM „Mieroszów” sp. z o.o. | 900 | 90001 | 2015 | 0 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowszczaków wraz z odtworzeniem nawierzchni | 900 | 90001 | 2015 | 0 | 444 000 | 319 000 | 319 000 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90001 | 2015 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko - mieroszowskiego - IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie | 926 | 92605 | 2014 | 500 | 847 100 | 551 000 | 468 000 | 0 |
| | | | | 2015 | | | | 83 000 | |
| | | | | Razem | 85 130 | 4 188 320 | 3 016 890 | 1 401 187 1 615 703 | 677 700 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marta Chmielnicka

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok

Podstawą dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów jest:

- informacja od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Mieroszów na 2015r została zmniejszona o kwotę 51.297,00 zł, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa*. Jednocześnie po stronie wydatków został zmniejszony plan w wysokości 51.297,00 zł - proporcjonalnie we wszystkich jednostkach oświatowych,

- promesa na dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻiZK-WPJST.864.86.2015W w wysokości 450.000,00zł. na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na jej podstawie zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 450.000,00zł.

- darowizna od Koła Łowieckiego Knieja Wałbrzych oraz wpłata za zadania prewencyjne dokonana przez PZU S.A. dla Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie, dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 0960 w kwocie 500,00zł oraz § 0970 - 300zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w tym samym rozdziale § 4210 o kwotę 800,00zł

Ponadto, w związku z koniecznością pilnego remontu dachu świetlicy w Golińsku oraz promesą dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmienia się załącznik inwestycyjny na 2015r. poprzez:

1. Zmniejszenie wydatków dla zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza broumovsko - mierzowskiego - IV etap

- wieża widokowa na Górze Parkowej w Mioszowie” w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę: 295.600,00 zł w następujących paragrafach:

§ 6057 kwota: 251.610,00 zł

§ 6059 kwota: 43.990,00 zł

oraz zmniejszenia dochodu w tym rozdziale § 6207 o kwotę 251.610,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków dla zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowszczaków wraz z odtworzeniem nawierzchni” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 o kwotę 125.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności powstałych podczas procedury przetargowej.

3. Wprowadzenie niżej wskazanych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi nr 116307D (km 0+590 - 1+453) ul. Wojska Polskiego w Mioszowie [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.]”. W związku z powyższym zwiększa się wydatki dział 600 Transport i łączność rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych § 6050 w kwocie 415.000,00zł.

- „Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 - 0+060) ul. Pocztowa w Sokołowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.]”. Zwiększa się wydatki dział 600 Transport i łączność rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych § 6050 o kwotę 200.000,00 zł.

- „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Golińsku”, z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji dachu zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie po stronie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 kwota 53.990,00zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 25.000,00zł. oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 25.000,00 zł.

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków są niezbędne do

przeprowadzenia w budżecie gminy, co jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego, w związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła

Magdalena Ostaszewska

Z-ca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Marcin Raczyński