

UCHWAŁA Nr X/32/15
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mieroszków
na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmiany w budżecie Gminy Mieroszków po stronie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zmiany w budżecie Gminy Mieroszków po stronie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/24/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mieroszków na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszków Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 25.422.588,42 zł
- b) plan wydatków : 24.675.160,42 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00 zł
- d) przychody : 223.800,00 zł
- e) rozchody : 971.228,00 zł

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.449.161,56 zł
- b) plan wydatków : 24.701.733,56 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00 zł
- d) przychody : 223.800,00 zł
- e) rozchody : 971.228,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mieroszów.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY

Handwritten signature in blue ink
Maria Chmielnicka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	250 922,42	2 500,00	253 422,42
			Pozostała działalność	250 922,42	2 500,00	253 422,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 226 200,00	60,00	4 226 260,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 200,00	60,00	1 866 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
750	75075		Administracja publiczna	128 900,00	23 513,14	152 413,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 513,14	23 513,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 513,14	23 513,14
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 328 627,00	- 2 500,00	9 326 127,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 159 500,00	- 2 500,00	1 157 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermiновых wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 950,00	2 500,00	1 948 450,00
			Gospodarka odpadami	1 023 000,00	2 500,00	1 025 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nietermiновых wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
926	92695		Kultura fizyczna	719 610,00	500,00	720 110,00
			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				25 422 588,42	26 573,14	25 449 161,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 033 690,00	- 45 390,00	1 988 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 990,00	- 45 390,00	243 600,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 600,00	38 600,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 990,00	- 53 990,00	0,00
			Administracja publiczna	3 499 351,13	13 060,00	3 512 411,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 768,13	13 060,00	3 136 828,13
900	90001		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	3 060,00	10 656,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 331,48	4 913,14	2 984 244,62
921	92109		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355 750,00	4 913,14	1 360 663,14
			Zakup usług pozostałych	280 150,00	4 913,14	285 063,14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 193,83	53 990,00	1 372 183,83
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 468,45	53 990,00	1 119 458,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 990,00	53 990,00
Razem:				24 675 160,42	26 573,14	24 701 733,56

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marta Gniwnińska

Załącznik Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	Dzielnice	Rodzaj zadania	Data		Stan zaawansowania robót do 31.12.2014r	Wartość kosztorysowa	Planowane wykonanie	Źródła finansowania		Źródła zewnętrzne	Źródła własne budżetu gminy	Źródła zewnętrzne do realizacji inwestycji po roku 2015
				rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia				Źródła zewnętrzne	Źródła własne budżetu gminy			
1	Budowa ulicy Reymonta wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową	600	60016	2015	2016	0	1 590 000	912 300	111 900	800 400		677 700	
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	115 000	300 000		0	
3	Przebudowa drogi nr 116316D (km 0+000 - 0+060) ul. Pocztowa w Sokolowsku [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.]	600	60078	2015		0	200 000	200 000	150 000	50 000		0	
4	Budowa wieży widokowej na Lesistej Wylekiej – dokumentacja projektowa	630	63095	2014	2015	500	43 500	43 000	36 727	6 273		0	
5	Infomatyzacja: - Urząd Miejski	750	75023	2015		0	10 000	10 000	10 000			0	
6	Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów”	900	90001	2014	2015	84 130	477 730	393 600	334 560	59 040		0	
7	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			0	
8	Budowa kolektora sanitarnego w ul. Dąbrowszczyków wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	2015		0	444 000	319 000	319 000			0	
9	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	2015		0	0	12 000	12 000			0	
10	Rozwój infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w strefie pogranicza brounowsko - mieroszowskiego - IV etap – wieża widokowa na Górze Parkowej w Mieroszowie	926	92605	2014	2015	500	847 100	551 000	468 000	83 000		0	
Razem						85 130	4 134 330	2 962 900	1 401 187	1 561 713	677 700		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Chybielnicka

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dz. Roz.	Nazwa	Ogółem	DOCHODY			Ogółem	WYDATKI					wzrost
			§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	z tego § 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki bieżące, z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 025 500,00	1 023 000,00	2 000,00	500,00							
900	obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					83 000,00	80 811,00		2 189,00	0,00	0,00	
900	opłaty za wywóz odpadów komunalnych				942 500,00		0,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	
OGÓLEM		1 025 500	1 023 000	2 000	500,00	1 025 500,00	80 811,00	0,00	2 189,00	942 500,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marta Chytlewska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

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

Zmiany po stronie dochodów są spowodowane otrzymaniem zwrotu części środków wydatkowanych w 2014r na realizację zadania pn. „Promocja gminy Mieroszów i oferty turystycznej pogranicza broumowsko- mieroszowskiego”. Z tego tytułu zwiększa się dochody w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 23.513,14 zł. Kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób:

- 8.600,00 zł – na wydatki w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4300 *Zakup usług pozostałych* dotyczące podziału geodezyjnego działki w związku z przygotowaniem do sprzedaży,
- 10.000,00 zł – na wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* związane z remontem i przygotowaniem pomieszczenia dla nowo utworzonego referatu Rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrznych,
- 4.913,14 zł – na wydatki w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* § 4300 *Zakup usług pozostałych* powstałe w wyniku prowadzonych prac ścinkowo-uprzętających w korycie rzeki Ścinawka.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* § 0690 *Wpływy z różnych opłat* zwiększenie dochodów o kwotę 2.500,00 zł wynika z nieplanowanych wpłat na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży działek rolnych.

Dochód w wysokości 60,00 zł w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* dotyczy zwrotu opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej.

W związku z wynajęciem skutera śnieżnego przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne na potrzeby organizacji Biegu Gwarków otrzymaliśmy kwotę 500,00 zł – rozdział 92695 *Pozostała działalność* § 0970 *Wpływy z różnych dochodów*.

Pozyskane dochody w wysokości 3.060,00 zł przeznacza się na wyższe niż planowane koszty dotyczące opłat z tytułu uczęszczania dzieci z Mieroszowa do Przedszkoli Niepublicznych

w Wałbrzychu – rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* § 4520 *Oplaty na rzecz budżetów JST.*

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujmuje się w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami*. W związku z tym plan dochodów na § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – 2.000,00 zł oraz § 0910 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 500,00zł z rozdziału 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* przesuwa się odpowiednio do rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami*. Dodatkowo zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014r. zawierający plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Golińsku” złożonego w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wystąpiła konieczność zmiany klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące. W związku z tym plan wydatków na powyższe zadanie w kwocie 53.990,00 zł przesuwa się z § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* na § 4270 *Zakup usług remontowych*. Jednocześnie zmienia się klasyfikację rozdziału z 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na właściwy dla tego zadania 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*.

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
Małgorzata Prasek
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Mieroszowa
Marcin Raczyński