

UCHWAŁA NR XIV/47/11
Rady Miejskiej w Mieroszowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Mieroszowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok polegające na :

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem	:	1.187.536,-
z tego :		
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	1.157.836,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	1.120.000,-
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	:	1.120.000,-
rozd. 70095 - Pozostała działalność	:	37.836,-
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	:	32.160,60
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finans. 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	:	5.675,40

europejskich

b) Dział 710 - Działalność usługowa	:	26.400,-
rozdz. 71035 - Cmentarze	:	26.400,-
§ 0830 - Wpływy z usług	:	26.400,-

b) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	3.300,-
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	3.300,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	:	3.300,-

2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem 1.683.500,-

tego:

a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	300.000,-
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	300.000,-
§ 0770 - Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	:	300.000,-

b) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	1.383.500,-
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	:	1.383.500,-
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	:	1.383.500,-

3) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 2.068.500,-

z tego:

a) Dział 600 - Transport i łączność	:	605.500,-
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	605.500,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	605.500,-

b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	188.000,-
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	188.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	188.000,-

c) Dział 758 - Różne rozliczenia	:	5.000,-
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne	:	5.000,-
§ 4810 - Rezerwy	:	5.000,-

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	1.000.000,-
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	:	1.000.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	1.000.000,-
e) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	50.000,-
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	:	50.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	50.000,-
f) Dział 926 - Kultura fizyczna	:	220.000,-
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	:	220.000,-
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	187.000,-
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	33.000,-
4) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	1.572.536,-
z tego :		
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	1.162.836,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	1.120.000,-
§ 4300 - Zakup usług	:	1.120.000,-
rozd. 70095 - Pozostała działalność	:	42.836,-
§ 4117 - Składki na ubezpiecz. społ.	:	3.292,61
§ 4119 - Składki na ubezpiecz. społ.	:	581,05
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	:	531,11
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	:	93,73
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	21.676,28
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	:	3.825,22
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	1.866,60
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	329,40
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	:	153,-
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	:	27,-
§ 4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	3.111,-
§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	549,-
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	:	1.530,-
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	:	270,-
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytucji finans.	:	5.000,-
b) Dział 710 - Działalność usługowa	:	26.400,-
rozd. 71035 - Cmentarze	:	26.400,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	:	26.400,-
c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	380.800,-

rozd. 90002-	Gospodarka odpadami	:	380.000,-
§ 6050 -	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	380.000,-
rozd. 90004 -	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	:	800,-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	:	800,-
d) Dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	:	2.500,-
rozd. 92109 -	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	:	2.500,-
§ 4270 -	Zakup usług remontowych	:	2.500,-

5) Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosi:

- a) plan dochodów : 25.857.101,18
- b) plan wydatków : 25.300.801,18
- c) nadwyżka budżetowa : 556.300,-
- d) przychody : 2.180.468,-
- e) rozchody : 2.736.768,-

6) Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.361.137,18
- b) plan wydatków : 24.804.837,18
- c) nadwyżka budżetowa : 556.300,-
- d) przychody : 2.180.468,-
- e) rozchody : 2.736.768,-

§ 2

Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr XII/41/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 kwietnia 2011r. otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Mieroszowie

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.300 zł dotyczy darowizny przekazanej przez Kopalnię KSS Bartnica, jaką otrzymały sołectwa: Łączna (na wybudowanie wiaty) oraz Golińsk i Nowe Siodło – wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków z UE pn. „ Krok w przyszłość z nowym zawodem” zwiększono dochody i wydatki na kwotę 37.836 zł.

Ponieważ ZGKiM w Mieroszowie ulega likwidacji a w jego miejsce zawiązała się Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy, rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 5.000 zł w celu wniesienia kapitału do Spółki. Ponadto czynsze pochodzące z mienia komunalnego kwota 1.120.000 zł oraz opłaty cmentarne 26.400 zł zasila dochody gminy i zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i administracją cmentarza oraz wydatki związane z zarządzaniem, administracją i eksploatacją zasobów komunalnych.

Po przeprowadzonych przetargach dokonano zmiany wartości zadań inwestycyjnych i tak :

1. zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne : „Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelców w Mieroszowie oraz remont drogi powiatowej nr 3399 D na odcinku ulicy Hożej i części ulicy Kwiatowej w Mieroszowie”, dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę 605.500,00 zł.
2. zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne : „Remont budynku przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie”, dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 o kwotę 188.000,00 zł.
3. zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne : „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego - Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

z salą sportową Etap II Szkoła Podstawowa z częścią wspólną”, dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 o kwotę 1.000.000,00 zł.

4. zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne : „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie”, dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł.

5. zmniejszono wydatków na zadanie inwestycyjne : „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mioszowskiego - 2 etap Ścieżka rowerowa Golińsk - Nowe Siodło - Vižnov”, dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 o kwotę 220.000,00 zł.

Łączna kwota zmniejszenia wynosi : 1.683.500,00 zł.

Wprowadzono do budżetu zadanie, na które gmina otrzyma dotację z NFOŚiGW pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Mioszowie”, dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 na kwotę 380.000,00 zł .

Ponieważ pod koniec 2010r. wpłynęły do gminy środki na zwrot poniesionych kosztów budowy Gminnego Centrum Edukacyjno – Sportowego zadanie współfinansowane ze środków UE, w kwocie 760.000 zł, która to transza była planowana w budżecie na 2011r. skorygowano plan dochodów w rozdziale 80195 w § 6298 o kwotę 1.383.500 zł, na którą składa się transza 760.000 zł oraz kwota różnic kursowych po jakich bank przelicza euro kursem dnia zasilając wydzielony rachunek (kursy euro przyjęte we wnioskach o płatność wynosiły np: 4,4960 zł, 4,2135 zł, 3.9743 zł, 3.9650 zł, natomiast kursy euro, po których bank przeliczał środki mieściły się w granicach 3,8 – 3,9 zł).

Po przeanalizowaniu sprzedaży nieruchomości za I półrocze br., których wartość osiągnęła kwotę ok. 470.000 zł, skorygowano plan roczny przyjęty do budżetu na 2011r. w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 300.000 zł.

Ponadto urealnione zostały dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponieważ zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków pomiędzy działami, co jest wyłączną

kompetencją organu stanowiącego, w związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Gminy