

UCHWAŁA NR XVII/65/11
Rady Miejskiej w Mieroszowie
z dnia 29 września 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	:	1.859.830,18
z tego :		
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	1.411.000,-
rozd. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	1.411.000,-
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin)	:	1.411.000,-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	295.000,-
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	10.000,-
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	:	10.000,-
rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	285.000,-
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	:	285.000,-
c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		100.000,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	100.000,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Pań., jst lub innych jedn.zalicz. do sektora	:	100.000,-

	finans.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		
d) Dział 758 -	Różne rozliczenia	:	50.000,-
rozdz. 75801 -	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	:	50.000,-
§ 2920 -	Subwencje ogólne z budżetu państwa	:	50.000,-
e) Dział 926 -	Kultura fizyczna	:	3.830,18
rozdz. 92605 -	Zadania w zakresie kultury fizycznej	:	3.830,18
§ 2910 -	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	:	3.830,18
2)	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę ogółem z tego:	:	1.696.000,-
a) Dział 600 -	Transport i łączność	:	1.696.000,-
rozdz. 60078 -	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	1.696.000,-
§ 6330 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin)	:	1.696.000,-
3)	Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem z tego:	:	2.860.200,-
a) Dział 600 -	Transport i łączność	:	2.089.000,-
rozdz. 60078 -	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	2.089.000,-
§ 6050 -	Wydatki inwest. jedn. budżet.	:	2.089.000,-
b) Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa	:	610.000,-
rozdz. 70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	610.000,-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	:	610.000,-
c) Dział 750 -	Administracja publiczna	:	60.000,-
rozdz. 75023 -	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	60.000,-
§ 6060 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	:	60.000,-
d) Dział 758 -	Różne rozliczenia	:	1.200,-
rozdz. 75818 -	Rezerwy ogólne	:	1.200,-

§ 4810 - Rezerwy	:	1.200,-
e) Dział 926 - Kultura fizyczna	:	100.000,-
rozd. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	:	50.000,-
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	50.000,-
rozd. 92695 - Pozostała działalność	:	50.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	50.000,-
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem	:	3.024.030,18
z tego :		
a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	:	1.774.000,-
rozd. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	1.774.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	1.774.000,-
b) Dział 600 - Transport i łączność	:	295.000,-
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	:	10.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	10.000,-
rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	:	285.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	285.000,-
c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	:	590.000,-
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	:	590.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	30.000,-
§ 4260 - Zakup energii	:	60.000,-
§ 4270 - Zakup usług remontowych	:	140.000,-
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	:	120.000,-
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	:	100.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	:	140.000,-
d) Dział 750 - Administracja publiczna	:	3.830,18
rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	:	3.830,18
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	3.830,18
e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	:	1.200,-
rozd. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	:	1.200,-
§ 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy	:	1.200,-
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie	:	50.000,-
rozd. 80110 - Gimnazja	:	50.000,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	:	50.000,-

g) Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	:	260.000,-
- rozzdz. 90001-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	:	260.000,-
§ 4260 -	Zakup energii	:	120.000,-
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	:	140.000,-
h) Dział 926 -	Kultura fizyczna	:	50.000,-
rozzdz. 92605 -	Zadania w zakresie kultury fizycznej	:	50.000,-
§ 6059 -	Wydatki inwest. jedn. budżet.	:	50.000,-

4) Plan budżetu przed dokonanyimi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 27.302.200,02
- b) plan wydatków : 26.745.900,02
- c) nadwyżka budżetowa : 556.300,-
- d) przychody : 2.180.468,-
- e) rozchody : 2.736.768,-

5) Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 27.466.030,20
- b) plan wydatków : 26.909.730,20
- c) nadwyżka budżetowa : 556.300,-
- d) przychody : 2.180.468,-
- e) rozchody : 2.736.768,-

§ 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/59/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 lipca 2011r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 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 50.000 zł dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń – hala przy ul. Hożej.

Kwota 10.000 zł to darowizna otrzymana od Lesni společnost Broumov Holdings a.s. z Republiki Czeskiej z przeznaczeniem na remonty dróg.

Zmniejszenie planu dochodów rozdział 60078 § 6330 kwota 1.696.000 zł i zwiększenie dochodów w rozdziale 60078 § 2030 kwota 285.000 zł dotyczy dotacji, którą otrzymamy z MSWiA na zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Różana w Sokołowsku” i „Remont odcinka drogi gminnej nr 116276D Rybnica Leśna – Kamionka” ale jako wydatki bieżące a nie jak zaplanowano pierwotnie inwestycyjne, co podyktowane zostało decyzją MSWiA. Natomiast pozostałą kwotę 1.411.000 zł przesunięto z rozdziału 60078 do rozdziału 01078, z którego będzie realizowane zadanie „Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sokołowsko” . Korekta ta ma wpływ na stronę wydatkową i tak zmniejszono wydatki w rozdziale 60078 o kwotę 2.089.000 zł w § 6050 i zwiększono wydatki w rozdziale 60078 § 4270 kwota 285.000 zł na zadania pn: „Remont drogi gminnej ul. Różana w Sokołowsku” i „Remont odcinka drogi gminnej nr 116276D Rybnica Leśna – Kamionka” oraz wydatki w rozdziale 01078 kwota 1.774.000 zł na budowę wodociągu w Sokołowsku. Środki własne przewidziane w budżecie na realizację powyższych zadań oraz zmniejszając wydatki na zadaniach :

1. „Informatyzacja e-urząd”, dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł.
2. „Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach – II etap Centrum wypoczynku i rekreacji w Golińsku”, dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 o kwotę 50.000 zł.

przeznaczono na dokończenie remontu części administracyjnej budynku MCK przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie zwiększając wydatki do kwoty 140.000 zł w rozdziale 70005.

Zwrot w postaci 3.830,18 zł dotyczy kwoty niewykorzystanych dotacji w 2010 r. przez UKS Sokołowsko 3.828,98 zł oraz TKS Biały Orzeł 1,20 zł

W dziale 70005 zwiększono dochody oraz wydatki podatek VAT, które nie zostały ujęte w budżecie na 2011r. z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Zmniejszono w rozdziale 70005 § 4300 wydatki o kwotę 610.000 zł, która sklasyfikowano we właściwych paragrafach dla kosztów związanych z zarządzaniem, administracją i eksploatacją zasobów komunalnych.

Rozwiązana została rezerwa ogólna w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policyjne, w celu zwiększenie bezpieczeństwa imprezy jaka odbędzie się w Sokołowsku pn. „Hommage AKieślowski”.

W rozdziale 75023 w § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 3.830,18 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu sali USC.

Przesunięto o 50.000 zł wydatki w rozdziale 62605 z § 6058 na § 6059 na zadaniu „Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego – 2 etap Ścieżka rowerowa Golińsk – Nowe Siodło – Vižnow”.

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