

UCHWAŁA Nr XXXVI/161/12

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) 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 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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 4 do Uchwały Nr XXX/132/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 września 2012r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2012r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/126/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 lipca 2012r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu przed dokonaniem zmian wynosi:

- a) plan dochodów : 26.335.633,09
- b) plan wydatków : 25.613.792,27
- c) nadwyżka budżetowa : 721.840,82
- d) przychody : 917.047,18
- e) rozchody : 1.638.888,-

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.649.888,78
- b) plan wydatków : 24.928.047,96
- c) nadwyżka budżetowa : 721.840,82
- d) przychody : 917.047,18
- e) rozchody : 1.638.888,-

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mioszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mioszów na 2012 rok

Podstawą dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków są pisma od Ministra Finansów zwiększające Gminie Mioszów część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 60.757,00 zł. rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej* dla jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu zwiększonych wydatków w związku z podwyższeniem wysokości składki rentowej o 2 pkt po stronie pracodawcy. Jednocześnie została przekazana Gminie Mioszów kwota 21.374,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie złożonego przez gminę wniosku, która została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Na podstawie pisma Ministra Finansów przyznającego Gminie Mioszów kwotę 13.398 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do jednostek wychowania przedszkolnego zwiększono dochody w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80104 *Przedszkola* o tą samą kwotę.

W dochodach ze sprzedaży majątku zmiany podyktowane są niedoszacowaniem dochodów w rozdziale 01095 *Pozostała działalność ze sprzedaży gruntów rolnych*, w związku ze zwiększonym popytem na grunty rolne o areale powyżej 10ha, z jednoczesnym brakiem popytu na grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę - zmniejszenie w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.

Zmiany w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* oraz rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* dotyczą zarówno dochodów jak wydatków i wynikają z ujęcia w planie dochodów zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac publicznych i społeczno-użytecznych oraz ograniczonych wydatków z tego tytułu.

W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew.wybz.wojt, burm.*

i p.m. oraz referenda gm.,pow. i wojew. zmniejszenie dochodów i wydatków podyktowane jest zwrotem części dotacji ze względu na zgłoszenie jednego kandydata do wyborów Rad gmin.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się dochody o kwotę 200 zł, zwiększając jednocześnie wydatki w tym samym rozdziale.

Po podpisaniu umowy na realizację projektu pn. „Bo jakie początki takie będzie wszystko” w Przedszkolu Miejskim w Mioszowie wystąpiły zmiany w stosunku do projektowanych kwot, w związku z tym konieczne są zmiany w rozdziale 80104 *Przedszkola* w poszczególnych paragrafach dochodów i wydatków.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 92195 *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Pozostała działalność* wynika z otrzymanej przez Sołectwo Nowe Siodło darowizny w wysokości 500 zł. na dofinansowanie zabawy mikołajkowej.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zwiększenie o kwotę 1.214,69 wynika z przekazania przez UKS Sokołowsko niewykorzystanej w roku 2011 r. kwoty dotacji.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększenie dochodów o kwotę 24.052,00 zł. dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne góry Parkowej w Mioszowie. Kwotę tą przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale.

W związku z zakończeniem zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych po zakończeniu zadania pn. Remont mostu w Unisławiu Śląskim – dojazd do posesji nr 46,47 i 35 rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* § 6050 w wysokości 7.774,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych po zakończeniu zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej i odcinka drogi Słoneczna w Sokołowsku – nawalne opady deszczu i powódź w 2010 r. rozdział 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* § 6050 w wysokości 21.150,00 zł.
3. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych po zakończeniu zadania pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mioszowa rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 6057 w wysokości 230.150,00 zł. oraz

zwiększenie w § 6059 o kwotę 75.65,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody o kwotę 279.936 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków na to zadanie, ponieważ część przewidywanych środków Gmina otrzyma w następnym roku.

4. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych po zakończeniu zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego -Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową Etap II Szkoła Podstawowa z częścią wspólną rozdział 80101 *Szkoły Podstawowe* § 6050 w wysokości 51.112,00 zł.

5. Ze względu na brak realizacji i wykreślenie zadania inwestycyjnego zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku – opracowanie dokumentacji rozdział 80101 *Szkoły Podstawowe* § 6050 w wysokości 30.000,00 zł.

6. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych po zakończeniu zadania pn. Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* § 6050 w wysokości 17.650,00 zł.

7. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych po zakończeniu zadania pn. Zagospodarowanie turystyczne pogranicza broumovsko-mieroszowskiego – Budowa ściany do wspinaczki rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* § 6057 w wysokości 19.609,00 zł. oraz zwiększenie w § 6059 o kwotę 3.209,00 zł.

Po stronie wydatków w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* § 2850 *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego* zwiększa się o kwotę 420,00 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zwiększa się wydatki na § 4270 *Zakup usług remontowych* o kwotę 7.500,00 zł. dotyczącą remontu pieca c.o. , a zmniejsza się wydatki w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* § 3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* o tą samą kwotę.

W rozdziale 80110 zmniejsza się także wydatki na paragrafach płacowych z równoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* na paragrafach płacowych w związku z niedoszacowaniem wynagrodzeń.

W celu zabezpieczenia 20% udziału gminy w wydatkach związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się wydatki

w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* § 3260 o kwotę 2.706,00 zł. Zmiany w rozdziałach 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* , 90002 *Gospodarka odpadami* , 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* dotyczą wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska. Zmniejszenia wynikają z niższych niż przewidywane dochody i nie zrealizowania niektórych zadań. Zmiany te przedstawia załącznik nr 4.

Pozostałe zmiany zmniejszające i zwiększające po stronie dochodów i wydatków wynikają z prognozowanego wykonania na koniec 2012 roku. Kwoty te zostały przeznaczone na urealnienie dochodów w rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* do wysokości przekazanej w informacji od Ministra Finansów.

W związku z otrzymaniem darowizn przez placówki oświatowe nastąpiło zwiększenie w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zmiany te uwzględnia załącznik nr 5.

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

