




UCHWAŁA Nr L/240/13
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r poz.1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/224/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2013r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 24.059.175,31
- b) plan wydatków : 22.663.671,18
- c) nadwyżka budżetowa : 1.395.504,13
- d) przychody : 165.123,87

e) rozchody : 1.560.628,00

Plan budżetu po zmianach wynosi:

a) plan dochodów : 24.148.624,31

b) plan wydatków : 22.753.120,18

c) nadwyżka budżetowa : 1.395.504,13

d) przychody : 165.123,87

e) rozchody : 1.560.628,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S na dzień 30.09.2013 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

- 1) Rozdział 01095 *Pozostała działalność § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – zwiększenie o kwotę 3.140,00 zł w związku z podpisanymi umowami dzierżawy działek rolnych,
- 2) Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne § 0690 Wpływy z różnych opłat* – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotyczy wyższych wpływów z tytułu opłaty parkingowej,
- 3) Rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 245.746,00 zł dotyczą czynszów i opłat za wynajem pomieszczeń,
- 4) Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 Pozostałe odsetki* – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 5) Rozdział 71035 *Cmentarze § 0690 Wpływy z różnych opłat* – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł wpływów dotyczących opłat cmentarnych,
- 6) Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – kwota 131,00 zł w § 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* dotyczy sprzedaży wymienionych grzejników, natomiast w § 0920 *Pozostałe odsetki* zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy kapitalizacji odsetek od rachunków
- 7) Rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększenie na łączną kwotę 409.400,00 zł jest spowodowane wyższymi dochodami z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- 8) Rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zmniejszenie o kwotę 74.000,00 zł wynika z

niższych niż planowano wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych,

- 9) Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotyczy wyższych dochodów w związku z opłatami za zajęcie pasa drogowego,
- 10) Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych* – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 140.000,00 zł następuje na podstawie sprawozdań składanych przez Urzędy Skarbowe.

Na podstawie informacji od Ministra Finansów o przyznaniu Gminie kwoty 40.938,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.*

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zmienia się klasyfikację planowanych dochodów z § 0830 *Wpływy z usług* na § 0690 *Wpływy z różnych opłat*. Jednocześnie zmniejsza się zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 100.000,00 zł.

W związku z otrzymaną darowizną od Merc Trans dla sołectwa Rybnica Leśna na organizację Mikołaja w kwocie 500,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 92195 *Pozostała działalność*.

Przyczyną zwiększenia dochodów w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* jest otrzymanie z Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek kwoty 100.617,00zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych dot. projektu „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno- Sportowego w Mieroszowie”.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z Decyzji Nr 176/2013 z dnia 25.11.2013r. znak : NB.MW/7356/46/8-2/5816-07/1713/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu niezbędna jest zmiana załącznika inwestycyjnego i dokonanie następujących zmian:

- 1) Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zadanie pn. *Przebudowa dachu budynku przy ul.Uniślawskiej 2 w Sokołowsku* – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
- 2) Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zadanie pn. *Remont sali*

spotkań Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 - zmniejszenie wydatków

o kwotę 19 000,00 zł,

- 3) Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, zadanie pn. Modernizacja instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - zmniejszenie wydatków o kwotę 21 000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów zostały przeznaczone na zwiększenia w planie wydatków, których rzeczywiste wykonanie do końca roku będzie wyższe niż szacowano:

- 1) Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych* – zwiększenie wydatków dotyczących remontów cząstkowych oraz zimowego utrzymania dróg o kwotę 26.000,00 zł,
- 2) Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych* – zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta o kwotę 5.869,00 zł,
- 3) Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg § 43260 Zakup energii* – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł wydatków dotyczących opłat za zużyta energię.

Przesunięcie kwoty 2.290,00 zł z rozdziału 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* do rozdziału 85415 *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowi udział gminy w wydatkach dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).

W związku z koniecznością wykonania programu funkcjonalno użytkowego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zadaszenie sceny na Parkowej Górze w Mieroszowie” zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych*.

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów 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*

