

UCHWAŁA Nr IV/6/14
Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 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,poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646) Rada Miejska Mieroszowa uchwała, 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
- 3.Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/291/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/291/14 Rady Miejskiej z dnia 31 października 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 25.248.565,95
- b) plan wydatków : 25.235.053,58
- c) nadwyżka budżetowa : 13.512,37
- d) przychody : 175.767,63
- e) rozchody : 189.280,00

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.337.341,06
- b) plan wydatków : 25.323.828,69
- c) nadwyżka budżetowa : 13.512,37
- d) przychody : 175.767,63
- e) rozchody : 189.280,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Mioszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mioszów na 2014 rok

Na podstawie analizy sprawozdania Rb 27S na dzień 30.11.2014 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

- 1) Rozdział 01095 *Pozostała działalność* § 0770 *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 79.910,00 zł. ze względu na niższą niż planowano sprzedaż nieruchomości rolnych,
- 2) Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł dotyczy wyższych wpływów z tytułu opłaty parkingowej,
- 3) Rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* § 0920 *Pozostałe odsetki* zwiększenie o kwotę odpowiednio 6.000,00 zł dotyczy wyższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należnych gminie opłat oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 296.672,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami tytułu opłat za czynsz i media przez najemców lokali mieszkalnych,
- 4) Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0920 *Pozostałe odsetki* zwiększenie o kwotę odpowiednio 8.000,00 zł dotyczy wyższych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należnych gminie opłat oraz § 0770 *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł. ze względu na niższą niż planowano sprzedaż nieruchomości,
- 5) Rozdział 71035 *Cmentarze* § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł wpływów dotyczących opłat cmentarnych,
- 6) Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – kwota 5.000,00 zł w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* dotyczy wyższych niż zakładano zwrotów podatku Vat za lata ubiegłe natomiast w § 0920 *Pozostałe odsetki*- zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł.
- 7) Rozdział 75615 *Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu, podatków i opłat lokalnych od osób*

prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie na łączną kwotę 448.000,00 zł jest spowodowane wyższymi dochodami z podatku od nieruchomości, rolnego, 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* – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat i równocześnie zmniejsza się plan dochodów w z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25.000,00 zł., na podstawie sprawozdań składanych przez Urzędy Skarbowe.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* § 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 Zakup usług pozostałych o łączną kwotę 150.000,00zł. w związku z wyższymi niż planowano wydatkami remontowymi w lokalach stanowiących zasób gminy oraz w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w* § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00zł. konieczną na pokrycie wydatków z tytułu zawartych w ciągu roku umów.

W związku z koniecznością poniesienia wydatków nieprzewidzianych, których obowiązkowe płatności wynikają z wyroków sądowych, na podst. art. 164 ufp zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* § 4600 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 14.558,00 zł, § 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* o kwotę 2.000, 00 zł § 4580 *Pozostałe odsetki* o kwotę 3.400,00 zł.

Na podstawie informacji od Ministra Finansów o przyznaniu Gminie kwoty 10.689,00zł 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 związku z otrzymaną darowizną od KSS Bartnica dla sołectwa Rybnica Leśna na organizację Mikołaja w kwocie 800,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 92195 *Pozostała działalność*.

Przyczyną zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* o kwotę 150,00 zł. jest dochód z tytułu najmu świetlic sołeckich w sołectwach Unisław Śl., Kowalowa, Golińsk. Równocześnie zwiększa się wydatki na taką samą kwotę w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone latarnie oświetlenia drogowego w Unisławiu Śl. Zwiększa się dochody w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg o kwotę 10.380,02 zł. zwiększając o tą samą kwotę planu wydatków w tym rozdziale .

Zwiększenie dochodów w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę 8.338,09 zł. wynika z otrzymanej pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie dla Gminy na realizację zadania "Konserwacja rowów wraz z remontem dwóch przepustów w miejscowości Łączna".

W związku z dużą ilością odbieranych odpadów komunalnych z terenu gminy (wysokość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami jest wyższa niż planowano) zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami w § 4300 Zakup usług pozostałych* o kwotę 19.000,00 zł.

W rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* zwiększa się plan wydatków w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 3.370,00 na zakup zestawu komputerowego dla świetlic środowiskowej w Mieroszowie oraz w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 330,00 zł. stanowiącą 20% udział gminy przy realizacji wypłaty stypendiów szkolnych dla dzieci.

W związku z zakończeniem realizacji większości zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych :

1. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszków rozdział 60016 § 6060 o kwotę 1.950,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn Remont Sali spotkań Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł ,

3. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn Dotacja na zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem rozdział 75412 § 6230 o kwotę 36.000,00 zł.
4. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Mieroszów rozdział 90001 § 6050 o kwotę 52.000,00 zł.
5. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn Dotacja do projektu pn. Budowa i remont wiat turystycznych na terenie gmin Lubawka, Mieroszów i Stare Bogaczowice” rozdział 90004 § 6610 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnej zmianie paragrafu 6050 na 6610 jako właściwego dla tej inwestycji.
6. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska przy budynku kina zlokalizowanego przy ul. Głównej w Sokołowsku rozdział 90078 § 6050 o kwotę 19.960,00 zł.

oraz wprowadzenie do załącznika inwestycyjnego zadania pn. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków rozdział 90001 § 6230 z kwotą 12.000,00 zł.

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

*Bogumiła Wojtczuk
z-ca Skarbnika Gminy*

