

UCHWAŁA NR LXXX/464/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 400.229,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 400.229,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok " Plan wydatków majątkowych na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/440/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 67.196.334,61
- Planowane dochody bieżące 38.155.639,50
- Planowane dochody majątkowe 29.040.695,11
- Planowane wydatki ogółem 67.908.304,36
- Planowane wydatki bieżące 35.682.583,94
- Planowane wydatki majątkowe 32.225.720,42
- Planowany deficyt - 711.969,75
- Planowane przychody 3.713.389,07
- Planowane rozchody 3.001.419,32

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

Zał.Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 447 312,00	385 229,00	12 832 541,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	124 449,00	124 449,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 449,00	124 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 447 312,00	260 780,00	12 708 092,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	142 680,00	142 680,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 100,00	118 100,00
750			Administracja publiczna	88 381,00	15 000,00	103 381,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				66 796 105,61	400 229,00	67 196 334,61

Załącznik 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 898 091,38	780 600,55	16 678 691,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	124 449,00	774 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	124 449,00	774 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 241 091,38	656 151,55	15 897 242,93
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	168 100,00	198 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 913,00	327 956,50	4 418 869,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	160 095,05	160 095,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 265 257,60	-210 000,00	6 055 257,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 034 257,60	-210 000,00	5 824 257,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 343,20	-210 000,00	2 347 343,20
750			Administracja publiczna	6 445 291,00	15 000,00	6 460 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 300,00	15 000,00	5 593 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	170 500,00	-2 000,00	168 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 500,00	-2 000,00	168 500,00
		4810	Rezerwy	170 500,00	-2 000,00	168 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 314,01	-185 371,55	4 305 942,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 714,01	-185 371,55	865 342,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	465 178,44	-185 371,55	279 806,89
926			Kultura fizyczna	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	2 000,00	124 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	2 000,00	124 000,00
Razem:				67 508 075,36	400 229,00	67 908 304,36

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 319 091,38	488 051,55	14 807 142,93
	60016		Drogi publiczne gminne	14 319 091,38	488 051,55	14 807 142,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 913,00	327 956,50	4 418 869,50
			Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	210 000,00	235 276,50	445 276,50
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów	0,00	142 680,00	142 680,00
			Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	160 095,05	160 095,05
			Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	0,00	160 095,05	160 095,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 825 257,60	- 210 000,00	3 615 257,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 725 257,60	- 210 000,00	3 515 257,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 343,20	- 210 000,00	2 347 343,20
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie	2 077 343,20	- 210 000,00	1 867 343,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 828,44	- 185 371,55	680 456,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 678,44	- 185 371,55	574 306,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	465 178,44	- 185 371,55	279 806,89
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - budowa toalety w Sokołowsku	465 178,44	- 185 371,55	279 806,89
Razem				32 133 040,42	92 680,00	32 225 720,42

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr LXXX/464/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 400.229,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 385.229,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 04 kwietnia 2024 r. dotyczącego przyznania środków przeznaczonych na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 124.449,00 zł.
- W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 118.100,00 zł, stanowiący środki na remont mostu w Kowalowej.
- W związku ze sprzedażą składnika majątkowego tj. kostki granitowej pozyskanej w wyniku rozbiórki podczas przebudowy drogi gminnej – dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 142.680,00 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna 15.000,00 zł

- W związku z wykonanymi dochodami, przekraczającymi założony w budżecie plan – dokonuje się zwiększenia dochodów.

II. Zwiększenie wydatków o kwotę: 847.600,55 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 830.600,55 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dotyczącego sfinansowania wydatków na zorganizowanie gminnego przewozu osób powyżej 60 roku życia w dniu wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 07 kwietnia 2024r., dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu w kwocie 124.449,00 zł.

- W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” dokonuje się zwiększenia wydatków celem realizacji zadania bieżącego pn. „ Remont mostu we wsi Kowalowa w Gminie Mieroszów usytuowany na działce nr 194/2 obr. Kowalowa, przez którą przepływa rzeka Ścinawka” w kwocie 168.100,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów” w kwocie 142.680,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład” w kwocie 395.371,55 zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna 15.000,00 zł

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w I kwartale br.

w dziale 926 – Kultura fizyczna 2.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na realizację zadań publicznych w 2024 roku określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez stowarzyszenia w trybie art.19a ustawy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

III. Zmniejszenie wydatków 447.371,55 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 50.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych” celem realizacji zadania bieżącego pn. „ Remont mostu we wsi Kowalowa w Gminie Mieroszów usytuowany na działce nr 194/2 obr. Kowalowa, przez którą przepływa rzeka Ścinawka”.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

210.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie” celem zapewnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład”.

w dziale 758 – Różne rozliczenia

2.000,00 zł

- Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej utworzonej zgodnie z art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

185.371,55 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. :”Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – budowa toalety w Sokołowsku”, celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład”.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1,2,3 i 4 do uchwały.