

UCHWAŁA NR VII/47/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.959,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.959,56 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 64.845.009,48
- Planowane dochody bieżące 40.162.792,51
- Planowane dochody majątkowe 24.682.216,97
- Planowane wydatki ogółem 71.532.979,23
- Planowane wydatki bieżące 38.235.017,60
- Planowane wydatki majątkowe 33.297.961,63
- Planowany deficyt - 6.687.969,75
- Planowane przychody 9.689.389,07
- Planowane rozchody 3.001.419,32

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Justyna Rogulska

Zał.Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 450 799,31	19 655,00	8 470 454,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 958 700,00	19 655,00	2 978 355,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	3 655,00	4 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	16 000,00	19 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 079,94	1 000,00	477 079,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 552 613,00	16 724,56	14 569 337,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 131 753,00	16 724,56	1 148 477,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 653,00	16 724,56	46 377,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 920,00	8 580,00	36 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 920,00	8 580,00	36 500,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 580,00	8 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 271,50	0,00	3 454 271,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 400,00	-8 000,00	2 171 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	-5 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				64 799 049,92	45 959,56	64 845 009,48

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 177 545,31	19 655,00	6 197 200,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 946 545,31	19 655,00	5 966 200,31
		4300	Zakup usług pozostałych	842 345,00	19 655,00	862 000,00
750			Administracja publiczna	6 774 923,72	-80 000,00	6 694 923,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 890 958,72	-80 000,00	5 810 958,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	6 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-86 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 679,94	1 000,00	794 679,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 684 423,68	-14 400,00	25 670 023,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 659 123,00	-14 400,00	20 644 723,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 972 499,00	-14 400,00	3 958 099,00
851			Ochrona zdrowia	201 594,78	16 724,56	218 319,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 914,78	16 724,56	209 639,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	9 200,00	83 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 524,56	19 524,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 920,00	22 980,00	102 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 920,00	22 980,00	102 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	14 400,00	60 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 580,00	8 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 833,96	65 700,00	5 288 533,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 822,46	-14 300,00	848 522,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 622,17	-4 000,00	81 622,17
		4300	Zakup usług pozostałych	198 543,40	-10 300,00	188 243,40
	90095		Pozostała działalność	173 000,00	80 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	80 000,00	137 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 394,73	14 300,00	1 616 694,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 570,24	12 300,00	1 340 870,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,24	12 300,00	19 170,24
	92195		Pozostała działalność	75 824,49	2 000,00	77 824,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 531,21	2 000,00	39 531,21
Razem:				71 487 019,67	45 959,56	71 532 979,23

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 240,00	- 86 500,00	129 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 240,00	- 86 500,00	129 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 86 500,00	13 500,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	100 000,00	- 86 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C o napędzie hybrydowym dla KMP w Wałbrzychu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 248,39	80 000,00	1 592 248,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	576 856,89	0,00	576 856,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 050,00	0,00	297 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa" -ZIT	226 500,00	140,00	226 640,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokółowsku - budowa toalety w Sokółowsku	43 500,00	- 140,00	43 360,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	80 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	80 000,00	137 000,00
			Budowa wolnostojącego słupa z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszów	25 000,00	80 000,00	105 000,00
Razem				33 314 461,63	- 16 500,00	33 297 961,63

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr VII/47/2024 z dnia 28 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 45.959,56 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.655,00 zł

- W związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz odsetkami od zaległości z tego tytułu, które nie miały pokrycia w planie finansowym Urzędu dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu darowizny od osoby fizycznej na działania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.724,56 zł

- W związku z otrzymaną wpłatą za sprzedaż napojów alkoholowych z urzędów skarbowych - zgodnie z ustawą z 14.02.2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1492,1493), dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tego tytułu.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8.580,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 "Wyprawka szkolna" dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonuje się przeniesienia dochodów Gminy pomiędzy rozdziałami 90002 a 90026 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej z tytułu dochodów dotyczących kosztów egzekucyjnych oraz opłat komorniczych jak również odsetek z tyt. opłat związanych z gospodarką odpadami – kwota **8.000,00 zł**.

II. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.459,56 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.655,00 zł

- W związku ze zmianą opłat dot. wywozu nieczystości z wynajmowanych lokali z zasobu gminnego, dokonuje się częściowego zwiększenia wydatków na kwotę: 19.655,00 zł, na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Nieruchomości.

w dziale 750 – Administracja publiczna 6.500,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatku od nieruchomości.

w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł

- W związku z dokonaną wpłatą darowizny, dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym urzędu celem zabezpieczenia środków na działania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 16.724,56 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej oraz na realizację programu profilaktycznego UNPLUGGED w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8.580,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Urzędu przeznaczonych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 „Wyprawka szkolna”.

III. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000,00 zł

- Stosownie do wniosku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dokonuje się zwiększenia planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa wolnostojącego słupa z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszów”, celem powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej.

IV. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 86.500,00 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 86.500,00 zł

- Dokonuje się częściowego zmniejszenia środków w planie finansowym Urzędu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku urzędu

Miejskiego w Mieroszowie” celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa wolnostojącego słupa z platformą gniazdową dla bociana białego Ciconia na terenie Gminy Mieroszków” oraz kosztów związanych z wypłatą inkasa dla sołtysów za pobór podatku od nieruchomości.

V. Przeniesienie wydatków

w dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 zł

- ✓ Na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Urzędu z zadań majątkowych do bieżących celem dofinansowania zakupu sprzętu technicznego do realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego (wodery, latarki, noktowizory, lornetki, peleryny przeciwdeszczowe).

z działu 801 – Oświata i wychowanie

do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

14.400,00 zł

- Na podstawie złożonego wniosku dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę stypendiów Burmistrza Mieroszowa za wyniki w nauce wyróżnionym uczniom – kwota 14.400,00 zł.

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na podstawie wniosków dotyczących przeniesienia wydatków w n/w sołectwach dokonuje się następujących zmian:
 - **Sołectwo Kowalowa:** przeniesienie w planie finansowym dotyczy zapewnienia ciągłości realizacji zadań m.in. na: spotkania integracyjne, warsztaty świec i stroików oraz mikołajki – kwota 4.300,00 zł;
 - **Sołectwo Unisław Śląski:** przeniesienie w planie finansowym dotyczy zmiany realizacji przedsięwzięć tj.: zabezpieczenia środków na doposażenie świetlicy sołectkiej m.in. na zakup mebli, dekoracji oraz drukarki rezygnując z zakupu zabawki na plac zabaw – kwota 10.000,00 zł;

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych z zadania pn.: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - budowa toalety w Sokołowsku” na zadanie pn.: „Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa” – ZIT, celem zapewnienia środków na realizację zadania – kwota 140,00 zł.

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