

UCHWAŁA NR VIII/56/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 28 listopada 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 178.550,15 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 178.550,15 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 66.002.992,70
- Planowane dochody bieżące 41.319.525,73
- Planowane dochody majątkowe 24.683.466,97
- Planowane wydatki ogółem 72.690.962,45
- Planowane wydatki bieżące 39.510.000,82
- Planowane wydatki majątkowe 33.180.961,63
- Planowany deficyt - 6.687.969,75
- Planowane przychody 9.689.389,07
- Planowane rozchody 3.001.419,32

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Justyna Rogulska

Załącznik Nr 1**Zestawienie zmian planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 470 454,31	152 250,00	8 622 704,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 978 355,00	152 250,00	3 130 605,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	982 000,00	150 000,00	1 132 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 900,00	1 250,00	6 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 050,00	1 000,00	20 050,00
750			Administracja publiczna	318 819,07	20 000,00	338 819,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 464,07	20 000,00	210 464,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	20 000,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 163,01	6 300,15	566 463,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 083,07	7 300,15	90 383,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,15	7 300,15
Razem:				65 824 442,55	178 550,15	66 002 992,70

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 190 564,93	-179 142,85	16 011 422,08
	60016		Drogi publiczne gminne	15 358 687,13	-179 142,85	15 179 544,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 872,20	-179 142,85	1 092 729,35
710			Działalność usługowa	390 300,00	-32 000,00	358 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	-32 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-14 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-18 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	752 902,00	55 000,00	807 902,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	752 902,00	55 000,00	807 902,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	752 902,00	55 000,00	807 902,00
801			Oświata i wychowanie	25 696 215,68	275 293,00	25 971 508,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 706 138,00	248 593,00	20 954 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 783,00	9 833,00	284 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 502,00	25 876,00	1 004 378,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 757,00	1 811,00	29 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 009 936,00	211 073,00	4 221 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 666,00	5 700,00	103 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 773,00	700,00	6 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 200,00	5 000,00	70 200,00
	80107		Świetlice szkolne	345 755,00	21 000,00	366 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 776,00	1 000,00	17 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 757,00	1 000,00	46 757,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 787,00	19 000,00	256 787,00
855			Rodzina	3 756 178,14	27 400,00	3 783 578,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 594,14	27 400,00	897 994,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 598,00	23 200,00	343 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 379,00	4 200,00	62 579,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 533,96	32 000,00	5 320 533,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 041,50	32 000,00	697 041,50
		4260	Zakup energii	301 600,00	32 000,00	333 600,00
Razem:				72 512 412,30	178 550,15	72 690 962,45

UZASADNIENIE

*Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr VIII/56/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.*

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 178.550,15 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 152.250,00 zł

- W związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odsetkami od zaległości, które nie miały pokrycia w planie finansowym Urzędu dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna 20.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.300,15 zł

- W związku z otrzymaniem darowizny od Miasta Partnerskiego Friedland, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mieroszków we wrześniu 2024r.

II. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 389.693,00 zł

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 55.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 275.293,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków poniższych jednostek, celem realizacji bieżących zadań oświatowych, m.in. dla:
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – 112.511,00 zł
 - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – 162.782,00 zł

w dziale 855 – Rodzina 27.400,00 zł

- W związku ze złożonym pismem Kierownika Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki, celem realizacji bieżących zadań.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków urzędu celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg w Gminie.

III. Zmniejszenie wydatków bieżących 211.142,85 zł

w dziale – 600 Transport i łączność 179.142,85 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących Urzędu dotyczącego zimowego utrzymania dróg, celem zapewnienia środków na realizację bieżących zadań w jednostkach oświatowych oraz Akademii Misiowej.

w dziale 710 – Działalność usługowa 32.000,00 zł

- W związku z brakiem realizacji do końca roku zadań związanych z wydatkami dotyczącymi kosztów komisji urbanistycznej, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Urzędu.

IV. Przeniesienie dochodów 1.000,00 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonuje się przeniesienia dochodów Gminy celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

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