

UCHWAŁA NR XXXI/203/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 10, art. 214 pkt 1, art. 220 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok, a mianowicie:

- 1) Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 1 330 749 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 650 749 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik „Przychody i rozchody w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale Nr XVIII/126/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2020 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 869 448,57 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. Kredytów w kwocie 284 000 zł;
 2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 899 574 zł;
 3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XXXI/203/2020		
Data podjęcia		2020-11-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	/ w zł,-/ Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 480 749,00
	40095		Pozostała działalność	- 480 749,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 430 143,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 50 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 850 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 850 000,00
Razem				- 1 330 749,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XXXI/203/2020		
Data podjęcia		2020-11-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	/ w zł,-/ Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-5 900,00
	01008		Melioracje wodne	-5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-645 782,00
	40095		Pozostała działalność	-645 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-430 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-215 639,00
600			Transport i łączność	5 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
750			Administracja publiczna	8 540,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	-132 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-38 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-58 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
	80104		Przedszkola	70 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 015,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-32 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-13 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 100,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00

	80195		Pozostała działalność	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
855			Rodzina	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 024 982,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 024 982,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-174 982,00
Razem:				-1 650 749,00

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze	310 069	20 000	20 000						Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrozanka	128 383	79 880	79 880						Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II	110 127	40 000	40 000						Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II	927 235	913 275	235 272	84 000		136 992	457 011		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 475 814	1 053 155	375 152	84 000	0	136 992	457 011		
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów	631 613	606 890	132 884	160 000		314 006			Urząd Gminy
6	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 250 000	70 000	70 000						Urząd Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów-etap II	385 000	15 000	15 000						Urząd Gminy
8	600	60017	Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach	170 000	10 000	10 000						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 436 613	701 890	227 884	160 000	0	314 006	0		
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn - Krzewa - II etap	1 206 100	26 100	26 100						Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek - II etap	2 525 000	40 000	40 000						Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb.	428 940	60 000	60 000						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 160 040	126 100	126 100	0	0	0	0		
12	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347010 Gadka - Majorat (II etap)	440 154	440 154	93 632				346 522		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	440 154	440 154	93 632				346 522		
13	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	150 060	75 030	75 030						Urząd Gminy

w złotych

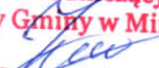
			wydatki bieżące	150 060	75 030	75 030	0	0	0	0	
14	400	40095	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	1 003 211	15 527	15 527	0		0	0	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 003 211	15 527	15 527	0	0	0	0	
15	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	751 965	332 177	103 083,10	0			229 093,90	Urząd Gminy
16	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem	1 970 000	70 000	70 000					Urząd Gminy
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 638 923	50 000	50 000				0	Urząd Gminy
18	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem	72 656,00	4 194,00	4 194,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 433 544	456 371	227 277,10	0	0	0	229 093,90	
19	801	80195	Tak dla TIK w Gminie Mirzec	197 922	81 619,49				372,16	81 247,33	Centrum Usług Wspólnych w Mircu
			wydatki bieżące	197 922	81 619,49				372,16	81 247,33	
20	851	85195	Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzielnej w miejscowości Mirzec	280 000	262 091	262 091					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	280 000	262 091	262 091					
21	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	315 683,81	301 733,81	103 000,00				198 733,81	Centrum Usług Wspólnych w Mircu
			wydatki majątkowe	315 683,81	301 733,81	103 000,00	0,00	0,00	0,00	198 733,81	
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	330 264,19	257 914,19	0,00				257 914,19	Centrum Usług Wspólnych w Mircu
23	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	223 016,00	66 564,00	0,00				66 564,00	Klub Dziecięcy "Bączek" w Tychowie Starym
			wydatki bieżące	553 280,19	324 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	324 478,19	
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	3 256 249	45 018	5 018	40 000			0	Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	18 000,00	3 300,00	3 300,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat	24 000,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	27 500,00	6 300,00	6 300,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody	46 000,00	7 300,00	7 300,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 371 749	66 418	26 418	40 000			0	
29	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice	695 055	695 055				383 258	311 797	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	695 055	695 055	0	0	0	383 258	311 797	

30	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - etap II	6 557 708	220 000	220 000				0	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 557 708	220 000	220 000	0	0	0	0	
31	853	85395	Usługi społeczne dla rodziny	85 076,00	45 433,60	4 500,00			3 642,81	37 290,79	
			wydatki bieżące	85 076,00	45 433,60	4 500,00			3 642,81	37 290,79	
32	700	70005	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu	363 075,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	363 075,00	40 000,00	40 000,00					
33	600	60014	Utrzymanie zieleni przedrodznej przy drogach powiatowych	89 856,00	44 928,00	44 928,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	89 856,00	44 928,00	44 928,00					
34	801	80104	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem	42 699,00	2 313,00	2 313,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	42 699,00	2 313,00	2 313,00					
35	852	85295	Wsparcie rodziny - sukcesem gminy	943 533,00	325 766,00				24 805,00	300 961,00	Szkoła Podstawowa Mirzec
			wydatki bieżące	943 533,00	325 766,00				24 805,00	300 961,00	
			Razem wydatki bieżące	2 822 955,75	1 377 409,28	258 090,00	0,00	0,00	28 819,97	1 090 499,31	
			Razem wydatki majątkowe	31 772 116,81	3 900 653,81	1 585 762,10	284 000,00	0,00	834 256,00	1 196 635,71	
			Ogółem	34 595 072,56	5 278 063,09	1 843 852,10	284 000,00	0,00	863 075,97	2 287 135,02	

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	010	01008	Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy	104 878	104 878					Urząd Gminy	
2	010	01010	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach	142,94	142,94					Urząd Gminy	
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2 położonej w Malyszynie Dolnym	80 100	80 100					Urząd Gminy	
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary- Tychów Nowy	80 000	40 000			40 000		Urząd Gminy	
5	750	75023	Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania przetargów i otrzymywania ofert	15 000	15 000					Urząd Gminy	
6	750	75085	Zakup oprogramowania art.30, kadry, place, sigma wraz z wdrożeniem	53 740	53 740					Centrum Usług Wspólnych	
7	754	75495	Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka	108 060	37 260			70 800		Urząd Gminy	
8	801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec	160 000	160 000					Urząd Gminy	
9	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mirzec	5 500	5 500					Urząd Gminy	
10	900	90015	Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowościach Malyszyn, Malyszyn Krzewa, Mirzec Czerwona, Trębowiec Mały	37 500	37 500					Urząd Gminy	
11	754	75412	Modernizacja instalacji c.o.w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu	48 000	25 500			22 500		Urząd Gminy	
Ogółem :				692 920,94	559 620,94	0	0	133 300	0	x	

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 595 448,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	685 874,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	899 574,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 010 000,00
Rozchody ogółem:			1 726 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 726 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza