**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 47/XI/2015**

**Rady Miejskiej w Piławie Górnej**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 42 600,00 zł,**

 w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano osiąganymi dochodami w:

* 1. w dziale 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 4 000 zł z tytułu poboru opłaty targowej,
	2. w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 38 600 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna.
1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 152 600,00 zł**z tego:
2. w dziale 150- *Przetwórstwo przemysłowe* o kwotę 400 zł w zadaniu wieloletnim pn: „Partnerstwo jst Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenie koordynatora projektu i obsługi biura w związku
z przedłużeniem realizacji projektu do 31.08.2015r.,
3. w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych,
4. w dziale 750- *Administracja publiczna* o kwotę 12 500 zł, w tym
z podziałem na:
* kwota 1 500 zł na zwiększenie wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej w związku
z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tego tytułu, o czym mowa w pkt. 2a),
* kwota 11 000 zł na składki członkowskie w stowarzyszeniach „Ziemi Dzierżoniowskiej” i „Ślężanie”,
1. w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 119 700 zł, w tym z podziałem na:
* kwota 99 700 zł na wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w Piławie Górnej,
* kwota 20 000 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku
* z faktem zalecenia wystosowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do opracowania ww. dokumentu. Jest on konieczny do spełnienia istotnych wymogów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na inwestycje. Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zawierał diagnozę zagrożenia związanego
z zanieczyszczeniem oraz emisją CO2 inwentaryzującego wszelkie działania
( projekty) zmierzające do zwalczania tych zagrożeń.
1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 45 000,00 zł**
w dziale 600- *Transport i łączność* w następujących zadaniach:
	1. „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” o kwotę 15 000 zł w związku z korektą finansową projektu,
	2. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej- km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014]” o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowej stabilizacji gruntu wynikłej podczas rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 190 000,00 zł**, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zadania:
	1. w dziale 600- *Transport i łączność* „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej” o kwotę 30 000 zł
	2. w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* „Budowa kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)” o kwotę 160 000 zł.
3. Tworzy się nowe zadania inwestycyjne **na łączną kwotę 65 000,00 zł,**

z tego:

* 1. w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na *„Budowa dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną przy ul. Piastowskiej 69”* w związku z koniecznością wykonania dróg wewnętrznych i wybudowania parkingu wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną oraz małą architekturą nakazaną Gminie
	w pozwoleniu na użytkowanie budynku,
	2. w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na „Nabycie nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na poszerzenie ulicy Dalszej w Piławie Górnej”. W związku z planowaną budową nawierzchni ulicy Dalszej zaistniała konieczność zakupu nieruchomości niezabudowanych na poszerzenie drogi gminnej od osób fizycznych. Powyższa kwota pokryje koszty zapłaty za grunty oraz zawarcia umów notarialnych.
	3. w dziale 926- *Kultura fizyczna*  o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na „Budowę obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Piławie Górnej”. Zadanie to planowane jest na lata 2015-2016 w łącznej kwocie 350 000 zł, z czego większość finansowana jest w roku 2016. Wprowadzenie tego zadania do budżetu Gminy pozwoli o ubieganie się o środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań w 2016 roku.
1. Wykreśla się z planu zadań majątkowych na 2015 rok zadanie pn: *„Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku MOK”* w dziale 921 Rozdziale 92109 § 6050. Podyktowane jest to brakiem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, o które starała się Gmina. Środki w wysokości 30 tyś. były 50% wkładem Gminy w w/w zadanie.
2. Dokonuje się przeniesienia wieloletniego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej” z kwotą 315 000 zł
z działu 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* do działu 926- *Kultura fizyczna* w związku z jego prawidłowym ujęciem w podziale klasyfikacji budżetowej.
3. Integralną część uchwały stanowią:
	1. „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1.
	2. „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2.
	3. „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 3.
4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**- dochody 17 689 335,24 zł**

* bieżące 16 605 618,24 zł
* majątkowe1 083 717,00 zł

**- wydatki 19 177 353,24 zł**

* bieżące 14 698 536,24 zł
* majątkowe4 478 817,00 zł