

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 53/XIII/2015
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 30 września 2015 roku

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **12 846,00 zł** w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano osiągniętymi dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **46 698,00 zł** z tego,
 - a) 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 w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano poborem opłaty targowej w 2015 roku,
 - b) w dziale 758- *Różne rozliczenia* o kwotę 9 872 zł z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych naszej Gminy,
 - c) w dziale 801- *Oświata i wychowanie* o kwotę 9 558 zł z tego:
 - ✓ kwota 2 358 zł stanowi zwrot środków z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu na organizację ekologicznych działań edukacyjnych (m.in. Konkurs przyrodniczo - ekologiczny pn. „Jestem znawcą przyrody”), w placówkach oświatowych gminy, w tym zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.
 - ✓ kwota 7 200 zł stanowi zwrot kosztów jakie ponosi Gmina Piława Górna z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej - podstawa prawna to art. 79 a ustawy o systemie oświaty.
 - d) w dziale 926- *Kultura fizyczna* o kwotę 23 268 zł w związku z wypłaceniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Warszawy kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy za usunięcie usterek na kompleksie sportowym Orlik- wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 19.06.2015 roku.
4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **229 544,00 zł** z tego:
 - a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 45 000 zł z tego:
 - ✓ kwota 30 000 zł stanowi zabezpieczenie wypłat z porozumienia nr KM.5550-38/09 z dnia 01.07.2009 r zawartego z Gminą Bielawa w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Gmina Piława Górna zobowiązana jest do pokrycia niedoboru środków finansowych związanych ze spadkiem sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych linii komunikacyjnych naszego miasta. Od początku bieżącego roku notowany jest comiesięczny spadek sprzedaży biletów, w związku z czym zwiększa się udział Gminy w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej. Powyższa kwota zabezpiecza niedobór środków za okres od stycznia do końca czerwca 2015 roku.

- ✓ kwota 15 000 zł na remonty bieżące jezdni, chodników i parkingów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych w związku z punktowymi zapadnięciami lub wykruszeniami ich nawierzchni.
- b) w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na:
- ✓ roboty remontowe wykazane w piśmie ZBM Sp z o.o z dnia 30.06.2015 r. - kwota 20 000 zł,
 - ✓ zlecenie wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piława Górna będącego dokumentem umożliwiającym Gminie ubieganie się w przyszłości o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych- kwota 30 000 zł.
- c) w dziale 750- *Administracja publiczna* o kwotę 30 060 zł, w tym z podziałem na:
- ✓ kwota 11 700 zł stanowi zwrot środków na wynagrodzenia pracowników. O kwotę tą zmniejszono plan w pierwszym półroczu br zabezpieczając środki na wypłatę świadczeń dla 6 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w dziale 852- Pomoc społeczna,
 - ✓ kwota 2 000 zł stanowi zabezpieczenie wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej stanowiącej 50% pobranej opłaty, zgodnie z umową nr 35/2015 z dn. 17.02.2015 roku,
 - ✓ kwota 3 600 zł stanowi koszty zastępstwa procesowego w sprawie spornej o wypłatę gwarancji należytego wykonania umowy, o czym mowa w pkt. 3c),
 - ✓ kwota 12 760 zł zabezpieczy bieżące opłaty związane z utrzymaniem budynku byłej siedziby Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 29 oraz przeprowadzenie remontu I piętra wraz z malowaniem klatki schodowej. W/w prace zostaną wykonane w związku z planowanym wynajęciem pomieszczeń pod organizację wystawy mineralogicznej.
- d) w dziale 801- *Oświata i wychowanie* o kwotę 77 730 zł, w tym z podziałem na:
- ✓ w szkole podstawowej:
 - kwota 48 300 zł na brakujące środki w płacach i pochodnych płac spowodowane koniecznością zatrudnienia w szkole podstawowej dodatkowego nauczyciela do kl. I, chorobą i długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela nauczania początkowego oraz wypłatą ekwiwalentu za urlop nauczycieli, którym umowa wygasła 26.06.2015 r,
 - kwota 5 924 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o czym mowa w pkt. 3a),
 - kwota 543 zł na zabezpieczenie 20% wkładu gminy w realizację rządowego programu w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- projekt pn: „Książki naszych marzeń”,
 - ✓ w gimnazjum:
 - kwota 3 948 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, o czym mowa w pkt. 3a),
 - ✓ w urzędzie miasta:
 - kwota 9 015 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających zamieszkałych na terenie Gminy Piława Górna a uczęszczających do przedszkoli publicznych bądź niepublicznych w innych gminach,
 - kwota 10 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych związanych z modernizacją sal lekcyjnych w szkole podstawowej

i w gimnazjum z przeznaczeniem na utworzenie pracowni cyfrowej oraz przyrodniczo-matematycznej. Opracowanie takiej dokumentacji pozwoli gminie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

e) w dziale 851- *Ochrona zdrowia* o kwotę 2 086 zł w związku z realizacją w 2014 roku wyższych dochodów (o kwotę 423 zł) i niższych wydatków (o kwotę 1 663 zł) w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane mogą być wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

f) w dziale 926- *Kultura fizyczna* o kwotę 24 668 zł, w tym z podziałem na:

- ✓ kwota 19 668 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w pomieszczeniach budynku socjalnego kompleksu boisk sportowych Orlik, w związku z otrzymaną gwarancją należytego wykonania umowy, o czym mowa w pkt. 3c),
- ✓ kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie „Poprawy infrastruktury sportowej w połączeniu z poprawą bezpieczeństwa na obiektach sportowych”.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 10 000,00 zł** w dziale 926- *Kultura fizyczna* w zadaniu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” na pokrycie dodatkowych kosztów (związanych z przyłączeniami do sieci gazowej i energetycznej) wynikłych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 190 000,00 zł**, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na następujące zadania w ramach działu 600- *Transport i łączność*:

- a) „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej” o kwotę 120 000 zł,
- b) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej – km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014]” o kwotę 5 000 zł,
- c) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Oś. Małe w Piławie Górnej – km 0+000-0+165 [intensywne opady deszczu maj 2014]” o kwotę 46 000 zł,
- d) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowa w Piławie Górnej – km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014]” o kwotę 15 000 zł,
- e) „Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 118050D ul. Młynarskiej w Piławie Górnej – km 0+260-0+630 [intensywne opady deszczu maj 2014]” o kwotę 4 000 zł.

7. Tworzy się nowe zadanie majątkowe pn: „Przebudowa odwodnienia drogi wewnętrznej ul. Cmentarnej w Piławie Górnej” **na kwotę 10 000,00 zł** w dziale 600- *Transport i łączność*. W ramach tego zadania planuje się przebudowę odwodnienia drogi na długości ok. 60 mb.

8. Dokonuje się przeniesienia zadania majątkowego pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta” z rozdziału 75023- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* do rozdziału 75095- *Pozostała działalność*. W związku ze zmianą siedziby Urzędu Miasta w Piławie Górnej z lokalizacji przy ul. Piastowskiej 29 na Piastowska 69 zaistniała konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej.
9. Dokonuje się przeniesienia zaplanowanej dotacji w kwocie 5 000 zł pn: „Promowanie edukacyjnych i poznawczych wartości sportu, połączonych z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej” w ramach działu 854- *Edukacyjna opieka wychowawcza* do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
10. W związku z otrzymanym zawiadomieniem Nr WB-ZIPWB-4101-03/15-567-15 z dnia 24.08.2015r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmianie ulega kwota planowanej pożyczki na 2015 rok na realizację zadania majątkowego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)”. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 99/2015 z dnia 07-08-2015 r. Gminie Piława Górna została przyznana pożyczka w kwocie 472 400,00 zł (a nie 1069 907zł jak pierwotnie zakładano). Wymusza to zmianę finansowania planowanych przychodów budżetu, które określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Integralną część uchwały stanowią:
- „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1.
 - „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2.
 - „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 3.
 - „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 4.
 - „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2015 rok” przedstawia Załącznik nr 5.
 - „Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok” przedstawia Załącznik nr 6.
 - „Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok” przedstawia Załącznik nr 7.
12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody 17 837 359,24 zł**
- | | |
|-------------|------------------|
| ✓ bieżące | 16 740 796,24 zł |
| ✓ majątkowe | 1 096 563,00 zł |
- wydatki 19 325 377,24 zł**
- | | |
|-------------|------------------|
| ✓ bieżące | 15 016 560,24 zł |
| ✓ majątkowe | 4 308 817,00 zł |