

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 64/XV/2015
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 25 listopada 2015 roku

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **236 578,00 zł** w tym:
 - ✓ ze sprzedaży mienia w kwocie 185 000 zł (z tego w dziale 010- *Rolnictwo i łowiectwo* – 85 000 zł, w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* – 100 000 zł) w związku z niższą niż pierwotnie zakładano sprzedażą nieruchomości.
 - ✓ w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 51 578 zł w związku z korektą dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania inwestycyjne :
 - „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 10 950 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118053D ul. Liliowej w Piławie Górnej – km 0+000-0+200 [intensywne opady deszczu maj 2014]” o kwotę 40 628 zł.
3. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **345 800,00 zł** w dziale 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* z tytułu:
 - opłaty eksploatacyjnej o kwotę 192 200 zł,
 - podatku od nieruchomości o kwotę 153 600 zł.Niższy dochód wynika decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w związku z likwidacją największego podatnika naszej Gminy – DSS SA w upadłości likwidacyjnej.
4. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **7 000,00 zł** dziale 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* z tytułu:
 - opłaty dodatkowej za udzielanie ślubów poza urzędem- w kwocie 2 000 zł,
 - i wykonania wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu- w kwocie 5 000 zł.
5. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **20 000 zł** w dziale 710- *Działalność usługowa* na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, które nie będą jednak realizowane w roku bieżącym.
6. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **68 500,00 zł** z tego:
 - a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 3 800 zł na zapewnienie trwałości projektu pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” przez okres 5 lat od daty jego zakończenia, czyli od 30.11.2015 r. Zabezpieczone środki zapewnią dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu w roku 2015.
 - b) w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów eksploatacji lokalów komunalnych i części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy oraz

wykonania pilnych napraw i remontów wynikających z zaleceń i nakazów kominiarskich oraz elektrycznych.

- c) w dziale 750- *Administracja publiczna* o kwotę 2 700 zł, w tym z podziałem na:
- ✓ kwota 2 000 zł z przeznaczeniem na aranżację sali ślubów Urzędu Miasta - m.in. zakup firanek, tapet i karniszy.
 - ✓ kwota 700 zł z przeznaczeniem na zapewnienia trwałości projektu pn: „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”. Są to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury systemu, w tym ponoszenie kosztów modernizacji oraz serwisu sprzętu teleinformatycznego, kosztów łącza internetowego, asysty technicznej systemu teleinformatycznego.
- d) w dziale 851- *Ochrona zdrowia* o kwotę 5 000 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w pkt. 4 tiret 2. Dokonuje się tu również przeniesienia planu wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.
- e) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 22 000 zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew (kwota 20 000 zł) oraz na utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień (kwota 2 000 zł).
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **363 569 zł**, z tego:
- a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 51 578 zł z tytułu korekty dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania inwestycyjne, o których mowa w pkt 2.,
- b) w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 35 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych”, z uwagi na oszczędności jakie powstały w wyniku zapytań cenowych lub przetargów przeprowadzonych w celu wyłonienia wykonawców robót. Wnioskuje się w tym miejscu również do Rady o zmianę zakresu rzeczowego zadania, o czym mowa w pkt.9.
- c) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 276 991 zł w zadaniach inwestycyjnych:
- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków” o kwotę 270 000 zł w związku z niższym iż pierwotnie zakładano kosztem robót budowlanych,
 - ✓ „Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 2 000 zł w związku z wykonaniem niższych niż pierwotnie zakładano wydatków w tym zakresie,
 - ✓ „Zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw” o kwotę 4 991 zł w związku z oszczędnościami, które powstały w wyniku zapytania cenowego przeprowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
8. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **491 zł** w dziale 750- *Administracja publiczna* w związku z projektem porozumienia z dnia 20.10.2015 r.

rozliczającym projekt pn: „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”. Powyższa kwota zamyka wkład Gminy Piława Górna jako Partnera projektu.

9. Wnosi się o zmianę zakresu rzeczowego w ramach realizowanej inwestycji pn: „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych”.

W ramach środków finansowych (oszczędności) uzyskanych w trakcie realizacji zadań w wyniku zapytań cenowych, przetargów i negocjacji przeprowadzanych w celu wyłonienia wykonawców robót, oraz zapłaty za wykonane zadania ze gromadzonego przez wspólnoty mieszkaniowe funduszu remontowego, zaistniała możliwość wprowadzenia nowych zadań dotyczących remontów budynków mieszkalnych, tj:

- Wąska 4 (udział gm. 54,86%) – remont elewacji ściany zachodniej i północnej budynku mieszkalnego – wartość 12.000,00zł (*kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym*),
- Piastowska 11 (udział gm. 56,22%) - wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z częściową naprawą i wzmocnienia konstrukcji dachu – 8.000 zł (*nagminne zgłoszenia przecieku dachu przez lokatorów budynku*),
- Piastowska 20, Pl. Piastów Śl. 7 – wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz doprowadzenie przewodów spalinowych od podgrzewaczy wody w lokalach komunalnych do stanu zgodnego z prawem – wartość 33.400 zł (*decyzja-nakaz Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie*),
- Wąska 5,5a (100% gm.) – remont pokrycia dachowego papowego – wartość 12.000 zł (*zgłoszenia przecieku dachu przez lokatorów budynku*).

Ponadto w zadaniu dot. remontu budynku Kościńska 29 pn. - „wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu” zaistniała konieczność – w związku z wykonaną ekspertyzą techniczną budynku - zmiany jego zakresu na: „wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku”, co również spowodowało oszczędności środków finansowych.

10. Integralną część uchwały stanowią:

- a) „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1.
- b) „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2.
- c) „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 3.
- d) „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 4.
- e) „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 5.
- f) „Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 6.
- g) „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.
- h) „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 8.
- i) „Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 9.

11. Budżet po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu:
- po stronie dochodów o kwotę 575 378,00 zł,
 - po stronie wydatków o kwotę 314 578,00 zł,
- i wynosi:
- **dochody 17 427 487,26 zł**
 - ✓ bieżące 16 567 502,26 zł
 - ✓ majątkowe 859 985,00 zł
 - **wydatki 19 176 305,26 zł**
 - ✓ bieżące 15 230 566,26 zł
 - ✓ majątkowe 3 945 739,00 zł
12. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **1 748 818,00 zł**, który zostanie sfinansowany:
- ✓ wolnymi środkami z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 260 800 zł,
 - ✓ przychodami budżetu, pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1 488 018 zł.
13. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości **2 857 586 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 z tytułu:
- wyemitowanych papierów wartościowych 2 100 000 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 462 400 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych,
o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp 260 800 zł,
 - planowanych do zaciągnięcia kredytów 34 386 zł.
14. Ustala się rozchody budżetu Gminy w łącznej wysokości **1 108 768 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 z tytułu:
- wykupu obligacji komunalnych 400 000 zł,
 - spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 598 718 zł,
 - spłaty rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 110 050 zł.