

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 68/XVI/2015
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 22 grudnia 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 111 332,00 zł** z tego:
 - a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 11 332 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej”. Korekta planowanej dotacji została zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w związku z wyższym niż pierwotnie planowano kosztem prac oraz zgodnym z umową proporcjonalnym dofinansowaniem w/w zadania,
 - b) w dziale 926- *Kultura fizyczna* o kwotę 100 000 zł w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie plenerowego centrum rekreacji w Piławie Górnej”, zgodnie z umową nr 2014/0245/1125/SubA/DIS/T z dnia 29.08.2014 r.
3. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 112 906,00 zł** w dziale 758- *Różne rozliczenia*, rozdziale 75802- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, paragrafie 2750- *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów rezerwą subwencji ogólnej.
4. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 212 906,00 zł** w dziale 756- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w związku z zaległościami w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości.
5. W związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej”, o czym mowa w pkt 2a), następuje uwolnienie środków własnych Gminy, które przenosi się do działu 700- *Gospodarka mieszkaniowa*.
6. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 15 400,00 zł** w dziale 801- *Oświata i wychowanie* w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków w Gimnazjum w Piławie Górnej i złożonym w tej sprawie wnioskiem dyrektora jednostki nr L.dz. GPG-353/2015 z dnia 03.12.2015 r. Środki te przenosi się do działu 700- *Gospodarka mieszkaniowa*.
7. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok **o kwotę 26 732,00 zł** w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych zużycia wody, odbioru ścieków, usług kominiarskich, prowizji bankowych, energii elektrycznej, zakupu paliwa gazowego do celów grzewczych, usuwania awarii, itp. w budynkach gminnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.
8. Aktualizuje się zakres rzeczowy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych”, który obejmuje:

a) naprawę elewacji i wymianę pokryć dachowych budynków gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, tj:

- Piastowska 82 - naprawę elewacji ściany wsch. i zach. - II etap,
- Kościńska 29 - wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu budynku,
- Piastowska 6 - wymianę pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów,
- Wąska 4 - remont elewacji ściany zachodniej i pñ. budynku mieszkalnego,
- Piastowska 11 - wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z częściową naprawą i wzmocnieniem konstrukcji dachu,
- 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, w związku z decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie,
- Wąska 5, 5A - remont pokrycia dachowego papowego,

b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej (deszczowej), w celu odwodnienia budynku Piastowska 63 w Piławie Górnej (wraz z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim),

c) wymiana pokryć dachowych oraz naprawa elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy - realizowana w ramach programu „Poprawa estetyki Miasta w 2015r.”

9. Integralną część uchwały stanowią:

- a) „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1.
- b) „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2.

10. Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 11 332,00 zł,
 - po stronie wydatków o kwotę 11 332,00 zł,
- i wynosi:

- dochody 17 417 441,26 zł

- ✓ bieżące 16 446 124,26 zł
- ✓ majątkowe 971 317,00 zł

- wydatki 19 166 259,26 zł

- ✓ bieżące 15 220 520,26 zł
- ✓ majątkowe 3 945 739,00 zł