

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 107/XXVI/2016
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 października 2016 roku

1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **16 520,00 zł** w dziale 600- *Transport i łączność* na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.228.2016.AD z dnia 07.09.2016 zmniejszającej dotację na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej w Piławie Górnej- km0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014r.]”.
3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **130 000,00 zł** w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.
4. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **182 826,00 zł** w związku z niższym wykonaniem dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych. Spadek dochodów podyktowany jest zmianą właściciela kopalni kruszyw i zmniejszeniem wartości budowli nowego właściciela.
5. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **66 388,00 zł** w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu:
 - a) opłaty eksploatacyjnej – o kwotę 65 388,00 zł,
 - b) opłat dodatkowych za ślub poza urzędem – o kwotę 1 000,00 zł.
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **24 520,00 zł**, w tym:
 - a) w dziale 600- *Transport i łączność* o kwotę 16 520,00 zł w związku z niższą kwotą otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej w Piławie Górnej- km0+000-0+180 [intensywne opady deszczu maj 2014r.]”, o czym mowa w pkt.2;
 - b) w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona wód* o kwotę 8 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: „Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w związku z niższym niż pierwotnie planowano zainteresowaniem mieszkańców dotacjami na ten cel.
7. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **16 000,00 zł** w dziale 710- *Działalność usługowa* w zadaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej”. W wyniku przeprowadzonego po raz trzeci postępowania o udzielenie zamówienia kwoty oferentów przekraczają limit wydatków przeznaczonych na ten cel w 2016 roku. W związku z tym, że działka na powiększenie cmentarza została decyzją Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie wywłaszczona na rzecz Gminy, konieczne jest w wyznaczonym terminie podjęcie ustalonych działań. Wnioskuje się więc o zwiększenie wydatków na ten cel do wysokości najtańszej złożonej oferty.

8. Tworzy się dwa nowe zadania majątkowe w łącznej kwocie **12 000,00 zł** w dziale 750- *Administracja publiczna*, pn:
- „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w rozdziale 75022- *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* kwota 6 000,00 zł,
 - „Zakup niszczarki dokumentów” w rozdziale 75023- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” kwota 6 000,00 zł.
9. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **30 438,00 zł**, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków:
- w dziale 010- *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 5 438,00 zł,
 - w dziale 700- *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 15 000,00 zł,
 - w dziale 750- *Administracja publiczna* o kwotę 10 000,00 zł.
10. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **24 000,00 zł**, z tego:
- w dziale 750- *Administracja publiczna* o kwotę 1 000,00 zł na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego,
 - w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 8 000,00 zł na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków,
 - w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - obchody rocznicowe Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz zespołów Siwy Włos i Górzanie oraz zakup ław i stołów plenerowych- kwota 10 000 zł,
 - na poszerzenie zakresu działań MOKiB o działalność muzealną (zakup gablot wystawienniczych) i utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Piławie Górnej- kwota 5 000 zł.
11. Integralną część uchwały stanowią:
- „Zmiany w planie dochodów budżetowych” po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1.
 - „Zmiany w planie wydatków budżetowych” po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2.
 - „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.
 - „Zastawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Piława Górna na 2016 rok” po zmianach przedstawia Załącznik Nr 4.
 - „Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok” po zmianach przedstawia Załącznik Nr 5.
12. Budżet Gminy po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu:
- po stronie dochodów o kwotę 2 958,00 zł,
 - po stronie wydatków o kwotę 2 958,00 zł,

i wynosi:

- dochody 21 915 065,08 zł

✓ bieżące 20 514 975,08 zł

✓ majątkowe 1 400 090,00 zł

- wydatki 21 296 233,08 zł

✓ bieżące 18 464 223,08 zł

✓ majątkowe 2 832 010,00 zł